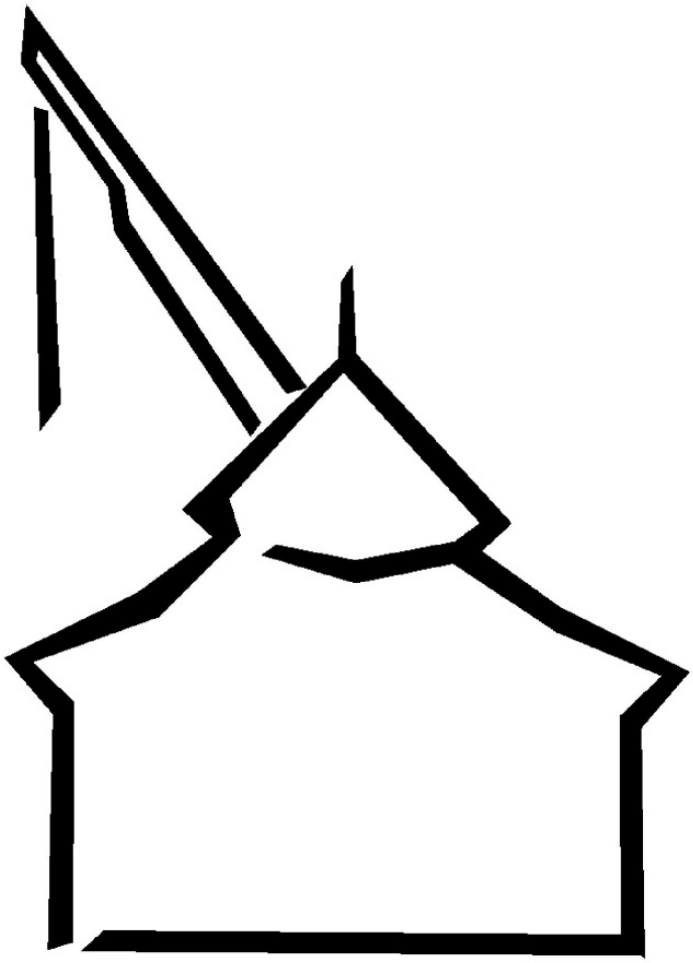
Stadt Oestrich-Winkel

Rheingau-Taunus-Kreis

Doppelhaushalt

2018/2019



Inhaltsverzeichnis

Oestrich-Winkel
im Rheingau

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht Produktbereiche, Produkte und Kostenträger	17
Übersicht Gebühren, Beiträge und Steuersätze	21
Übersicht der Fraktionsmittel	26
Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	27
Ergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	30
Investitionsplan	32
Haushaltsplan nach Produktbereichen	38
Übersicht über Verbindlichkeiten	283
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	285
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	287
Finanzstatusbericht	288
Stellenplan	301
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Baubetriebshof	308
Eigenbetrieb Stadtwerke	321
Eigenbetrieb Soziale Dienste	335
Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	346

Haushaltssatzung
der Stadt Oestrich-Winkel für die Haushaltsjahre 2018/19

Oestrich-Winkel
im Rheingau

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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am **11. Dezember 2017** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	HHJ 2018	**HHJ 2019**
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.351.119 EUR	22.836.030 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.258.119 EUR	22.753.530 EUR
mit einem Saldo von	93.000 EUR	82.500 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.270.500 EUR	1.280.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	1.270.500 EUR	1.280.500 EUR
mit einem Überschuss von	1.363.500 EUR	1.363.000 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	986.597 EUR	1.058.628 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.777.000 EUR	1.825.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.745.435 EUR	3.051.700 EUR
mit einem Saldo von	-1.968.435 EUR	-1.226.450 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.968.435 EUR	1.503.387 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	599.592 EUR	1.229.474 EUR
mit einem Saldo von	1.368.843 EUR	273.913 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	387.005 EUR	106.091 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.968.435 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.503.387 EUR** festgesetzt. Davon Umschuldungen i. H. v. 276.937 EUR.

Oestrich-Winkel
im Rheingau

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **14.000.000 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden am 11.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung in der „Hebesatzsatzung“ beschlossen. Insoweit werden Sie hier nur nachrichtlich aufgeführt.

	HHJ 2018	**HHJ 2019**
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.	490 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v. H.	590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

§ 6

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

Oestrich-Winkel, den **14. Dezember 2017**

Der Magistrat
der Stadt Oestrich-Winkel

(Michael Heil)
Bürgermeister

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt in § 1 Absatz 4 Ziffer 1, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Die Inhalte des Vorberichts sind in § 6 GemHVO definiert:

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die Auswirkungen der im Jahr 2007 begonnenen Krise in der Finanzwirtschaft haben die Stadt Oestrich-Winkel viele Jahre durch sinkende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer belastet. Der Tiefpunkt war im Jahr 2010 erreicht, trotz langsam wieder steigender Beträge wurde aber erst im Jahr 2014 der Stand des Jahres 2008 wieder überschritten. Die günstige wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre, die 2014 begann, hat sich jedoch glücklicherweise in den folgenden Jahren weiter fortgesetzt.

2011 Gem. Anteil ESt	5.220.627 EUR
2012 Gem. Anteil ESt	5.397.882 EUR
2013 Gem. Anteil ESt	5.825.589 EUR
2014 Gem. Anteil ESt	6.233.486 EUR
2015 Gem. Anteil ESt	6.502.534 EUR
2016 Gem. Anteil ESt	6.885.705 EUR
2017 Gem. Anteil ESt Plan	7.035.000 EUR

Für die Stadt Oestrich-Winkel haben die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer eine herausragende Bedeutung, da sie rd. ein Drittel der ordentlichen Erträge ausmachen. In Folge der Konjunkturbelebung sind die der Stadt zugewiesenen Beträge in den letzten Jahren in erfreulicher Weise gestiegen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stellen sich demgegenüber wie folgt dar:

2011 Gewerbesteuer	2.002.071 EUR
2012 Gewerbesteuer	2.489.710 EUR
2013 Gewerbesteuer	1.867.588 EUR
2014 Gewerbesteuer	1.707.704 EUR
2015 Gewerbesteuer	2.051.172 EUR
2016 Gewerbesteuer	2.384.245 EUR
2017 Gewerbesteuer Plan	2.350.000 EUR

Die seit 2010 einsetzende Konjunkturerholung hat für die Stadt Oestrich-Winkel anfangs nicht zu merklichen Steuermehreinnahmen geführt. Im Gegenteil musste bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Anzeichen einer leichten Erholung in 2013 erneut ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Planansatz hingenommen werden, der sich weiter fortsetzte, sodass die Einnahmen aus Gewerbesteuer in 2014 um eine Million Euro hinter dem Planansatz zurückblieben. Auf diese untypische Entwicklung hin wurde der Planansatz deshalb für das Jahr 2015 zurückgenommen. Der reduzierte Ansatz wurde erreicht, für 2016 wurde gar eine Steigerung gegenüber den Planwerten verzeichnet, der Ansatz für 2017 wurde mit 2,35 Mill. Euro jedoch weiter betont defensiv gewählt.

Dem Haushaltsplan 2018 liegen die Daten des Finanzplanungserlasses des HMdIuS vom 28. September 2017 für die Finanzplanung bis 2021 zugrunde. Diese orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" vom Mai 2017, der wiederum auf die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung zurückgreift. Diese basiert auf der Annahme, dass es im internationalen Umfeld trotz der aufkommenden Verunsicherung durch die Brexit-Entscheidung Großbritanniens und die noch nicht absehbare Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der USA nicht zu krisenhaften Entwicklungen kommen wird und der Finanzsektor stabil bleibt. Das Wirtschaftswachstum wird ohne allzu großen Optimismus betrachtet, auch wenn die Entwicklung der Weltwirtschaft sich leicht beschleunigt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2017 vom BMWi mit 3,0% angegeben, was geringfügig unter der Prognose vom November 2015 bleibt (3,1%). Der Zuwachs im realen BIP wird von der Bundesregierung dagegen mit 1,5% sogar um 0,1%-Punkt höher veranschlagt.

Für das Jahr 2018 wird nach Einschätzung der Bundesregierung mit einem Anstieg des realen Wirtschaftswachstums von 1,6% gerechnet. Das nominale Wachstum des BIP wird auf 3,1% geschätzt, beide Werte bleiben gegenüber der Novemberschätzung praktisch unverändert. Für das Haushaltsjahr 2019 werden die Finanzplanungsdaten erst im Lauf des Jahres 2018 bekanntgegeben. Für die entsprechenden Ansätze wurden die Daten aus 2018 fortgeschrieben.

Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2016

Die Stadt Oestrich-Winkel hat am 18. Dezember 2012 mit dem Land Hessen den Konsolidierungsvertrag über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3. Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen vom 14. Mai. 2012 (Schutzschirmgesetz) abgeschlossen.

Mit diesem Vertrag verpflichtete sich die Stadt Oestrich-Winkel, bis zum Jahr 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen. Grundlage des Vertrages sind Konsolidierungsmaßnahmen, die laufend überprüft werden. Infolge der schlechten Ergebnisse in den Haushaltsjahren 2013 und 2014, die den Vereinbarungen im Schutzschirmvertrag nicht entsprachen, war in Gesprächen mit der Kommunalaufsicht und dem Finanzministerium als Kompensationsmaßnahme die Stadt verpflichtet worden, den Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher als ursprünglich vereinbart darzustellen. Der Haushaltsausgleich ist 2015 sowohl im Plan als auch im noch vorläufigen Ergebnis erreicht worden.

Auch für das Jahr 2016 wurde der Haushaltsplan unter den Bedingungen des Kommunalen Schutzschirmes Hessen erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 1. Februar 2016 die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2016 beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.867.703 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.819.291 EUR
und einem Überschuss von	48.412 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	250.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
und einem Überschuss von	298.562 EUR

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.054.540 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.433.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	2.033.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	599.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	613.056 EUR
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	441.484 EUR

Die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 599.700 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht beschlossen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

Die Präsidentin des Regierungspräsidiums Darmstadt hat mit Schreiben vom 23. März 2016 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ist das geplante Ergebnis deutlich übertroffen worden. Die formelle Aufstellung des Jahresabschlusses befindet sich in Vorbereitung und wird bis zur Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2018/2019 erfolgen.

Das laufende Haushaltsjahr 2017

Auch für das Jahr 2017 wurde der Haushaltsplan unter den Bedingungen des Kommunalen Schutzschirmes Hessen erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2017 am 30. Januar 2017 beschlossen. Der Haushaltsplan 2017 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 122.748 EUR aus; das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 1.853.958 EUR aus. Der Haushaltsplan 2017 schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.976.706 EUR ab.

Das Haushaltsvolumen wurde im Einzelnen wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.812.173 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.689.425 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.853.958 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	1.976.706 EUR

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.097.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.292.093 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.833.860 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	588.551 EUR
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	967.382 EUR

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

Die Präsidentin des Regierungspräsidiums Darmstadt hat mit Schreiben vom 4. April 2017 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt.

Durch einen Sturm in der Nacht zum 1. August ist auch der in kommunalem Besitz befindliche Wald erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Geplant war für das gesamte Jahr 2017 ein Einschlag von rund 18.000 Festmetern, dem Sturm sind in einer einzigen Nacht 40.000 Festmeter Holz zum Opfer gefallen. Damit kommt in diesem Jahr eine deutliche größere Menge in den Verkauf als geplant, gleichzeitig fallen aber auch Kosten für die Beseitigung der Sturmschäden und die Wiederaufforstung an, die sich bis in die Folgejahre ziehen werden. Die Stadt bemüht sich um Mittel aus der Walderhaltungsabgabe und dem Landesausgleichsstock zur teilweisen Kompensation der entstandenen Schäden. Mehrerlöse aus Verkäufen des Windwurfholzes werden in eine Rücklage überführt, die zum Ausgleich der zu erwartenden geringeren Erträge in den kommenden Jahren vorgesehen ist.

Mit dem Kauf des der Rheingauwasser gehörenden Teils am Gebäude Rieslingstraße 30, das bereits im Teileigentum der Stadt stand, ist der erste Schritt zur Schaffung neuer Betreuungsplätze im Kindergartenbereich getan. Hier soll schon 2018 eine neue Kindergartengruppe eingerichtet werden, weitere werden folgen.

Mit dem Rheingau-Taunus-Kreis ist Einvernehmen über die Verwertung des Geländes der ehemaligen Rabanus-Maurus-Schule erzielt worden. Der vom Gutachterausschuss festgelegte Verkaufspreis wird zwischen Stadt und Kreis hälftig geteilt. Der Verkauf soll, nachdem die Stadtverordnetenversammlung sich für einen Käufer entschieden hat, noch im Jahr 2017 abgewickelt werden.

Vorschau auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Auch der vorliegende Haushaltsplan ist unter den Rahmenbedingungen des Kommunalen Schutzschirms entstanden. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll er als Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 noch im Lauf des Jahres 2017 beschlossen werden. Der Plan weicht an entscheidenden Stellen von den Planungen der letzten Jahre ab. Die maßgeblichen Zahlen werden im Folgenden dargestellt:

Das Haushaltsvolumen wurde im Einzelnen wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis	2018	2019
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.351.119 EUR	22.836.030 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.258.119 EUR	22.753.530 EUR
mit einem Saldo von	93.000 EUR	82.500 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.270.500 EUR	1.280.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	1.270.500 EUR	1.280.500 EUR
mit einem Überschuss von	1.363.500 EUR	1.363.000 EUR
Im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	986.597 EUR	1.058.628 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.777.000 EUR	1.825.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	5.745.435 EUR	3.051.700 EUR
mit einem Saldo von	-1.968.435 EUR	-1.226.450 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.968.435 EUR	1.503.387 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	599.592 EUR	1.229.474 EUR
mit einem Saldo von	1.368.843 EUR	273.913 EUR
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	387.005 EUR	106.091 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.968.435 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.503.387** EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2018 auf **14.000.000 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2019 auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen infolge von Tariferhöhungen und der Schaffung von weiteren Plätzen in der Kinderbetreuung erwartungsgemäß weiter an und liegen in 2018 rund 115.000 Euro höher als der Ansatz des Vorjahres. In 2019 ist eine Steigerung um nochmals 25.000 Euro eingeplant. Der vergleichsweise geringe Anstieg beruht auf dem absehbaren Ausscheiden von Bediensteten.

Die Organisationsänderungen und die damit verbundenen Personalmaßnahmen der letzten Jahre haben den Personalaufwand jedoch bereits so weit reduziert, dass ein weiterer Stellenabbau ohne Standardreduzierung nicht mehr möglich ist. Daran hat sich nichts geändert. Zum teilweisen Ausgleich wird verstärkt das Thema eGovernment betrachtet, das Bürgerinnen und Bürgern Wege erspart und die Vorgangsbearbeitung effizienter macht. Beim Ausscheiden von Personal wird es zunehmend schwierig, adäquaten Ersatz zu finden.

Durch das Ausscheiden des Leiters der Kämmerei Oestrich-Winkel war eine Neuordnung des IKZ-Verbunds der Kämmereien Oestrich-Winkel, Eltville und Lorch erforderlich, die mit einer engeren Verzahnung der bisher meist getrennt voneinander arbeitenden Bereiche verbunden ist und eine höhere Effizienz verspricht.

Die Versorgungsaufwendungen bewegen sich im Bereich der Ansätze aus den letzten Jahren.

Kinderbetreuung, Jugend- und Familienhilfe

Die Kosten der Kinderbetreuung stellen für die Stadt Oestrich-Winkel einen wesentlichen Aufwandsbereich dar. Für die beiden städtischen Einrichtungen ergibt sich trotz einer regelmäßigen sozialverträglichen Erhöhung der Elternbeiträge eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 1.200.000 EUR. Die freien Träger werden von der Stadt Oestrich-Winkel mit rd. 1.500.000 EUR bezuschusst.

Die Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren in den Kindertagesstätten in Oestrich-Winkel sind wie in den vergangenen Jahren zu praktisch 100% ausgelastet. Durch die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, insbesondere durch Zuzug von Familien mit Kindern, ist die Schaffung weiterer Plätze unabdingbar. Dem tragen die Planungen in diesem Haushalt Rechnung, indem für das Jahr 2018 investiv 600.000 EUR für die Erweiterung der Kita Purzelbaum eingestellt und die laufenden Kosten an die steigende Zahl von Betreuungsplätzen angepasst werden.

Ungewissheit besteht bisher über die Auswirkungen der von der Landesregierung angekündigten Beitragsfreiheit in den Kindergärten. Hierzu gibt es bisher keine belastbaren Erkenntnisse, wie die Umsetzung angedacht ist.

Verkauf von Baugrundstücken

Im Zuge der Fortführung der in 2017 begonnenen Bebauungsplanverfahren wird davon ausgegangen, dass die von der Stadt zu vermarktenden Grundstücke im Lauf des Jahres 2019 vollständig veräußert sein werden. Aus diesen Grundstücksverkäufen wird im Haushaltsplan nach Bereinigung der Buchwerte ein Überschuss von 1.010.000 EUR veranschlagt.

Finanzwirtschaft

Die Erträge durch Steuereinnahmen und durch die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28. September 2017 berechnet. Die Ansätze der Kreis- und Schulumlage im Haushaltsplan und der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechen den aktuell bekannten Daten.

Der Schutzschirmvertrag mit der Vorgabe, auch künftig ausgeglichene Haushalte zu erreichen, verlangt im Ergebnishaushalt nach wie vor große Ausgabendisziplin. Die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlauben es aber, den Hebesatz für die Grundsteuer B um 100 Punkte zu senken und die Bevölkerung von einem Teil der zur Haushaltskonsolidierung notwendigen Steuererhöhung wieder zu entlasten.

Im Ergebnis weist der Haushaltsplan weiter Überschüsse aus. Die freiwilligen Leistungen konnten auf dem Niveau der Vorjahre beibehalten werden. Auf der Grundlage dessen, was bisher bekannt geworden ist, wurden die Auswirkungen des Entschuldungsprogramms „Hessenkasse" in die laufenden Planungen ab dem Jahr 2019 eingearbeitet. In der „Hessenkasse" werden die bei den Kommunen aufgehäuften Kassenkredite gesammelt, weitgehend abgelöst und auf ihren eigentlichen Zweck der unterjährigen Liquiditätssicherung zurückgeführt. Es ist davon auszugehen, dass die Kommunen hierzu jährlich einen Beitrag von 25 EUR pro Kopf zu leisten haben. Zudem ist zur Sicherung der Liquidität die Bildung einer Liquiditätsreserve aus den jährlichen Überschüssen gefordert. Auch dies ist im vorliegenden Doppelhaushalt berücksichtigt.

Der Kreditbedarf im Jahr 2018 übersteigt die Tilgungsleistungen um rund 1,4 Millionen Euro. Damit würde bei einer Fokussierung allein auf dieses Haushaltsjahr das Verbot einer Nettoneuverschuldung übertreten. Unter Berücksichtigung von geleisteten Tilgungen in Höhe von 3.264.944 EUR im Zeitraum von 2009 bis Ende 2017 ist das einmalige Abgleiten des Finanzierungssaldos hinnehmbar, zumal es sich bei den zu finanzierenden Maßnahmen um solche handelt, zu denen die Stadt verpflichtet ist bzw. die zur Fortentwicklung der Stadt notwendig sind. Dass die aus der Kreditaufnahme resultierenden Verpflichtungen sich bedienen lassen, ohne neue Defizite aufzubauen, ist Indiz dafür, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt durch den einmalig erhöhten Finanzierungsbedarf nicht gefährdet wird.

Investitionen 2018 und 2019

Wie in den vergangenen Jahren werden im Bereich des Investitionshaushalts hohe Beträge für die Modernisierung des Fahrzeugbestands der Feuerwehren und die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Ausrüstung eingesetzt. Auch die in den letzten Jahren begonnenen Straßensanierungen werden fortgesetzt. Der Umbau des Rheingauwassergebäudes zur Erweiterung der Kapazitäten der Kita Purzelbaum soll im Jahr 2018 fertiggestellt werden. Zur Sicherstellung des Betriebs in den Kinderbetreuungseinrichtungen bedarf es ebenso laufender Investitionen wie auf den Spielplätzen, im Forst und auf den Friedhöfen.

Erwerb und Erschließung neuer Baugebiete (3.000.000 EUR)

Die Stadt ist weiter bemüht, vorrangig ihren Bürgerinnen und Bürgern günstigen Wohnraum und bezahlbare Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen. Dies soll im Stadtteil Hallgarten unter Anwendung des sogenannten Zwischenerwerbsmodells umgesetzt werden, bei dem die Stadt zunächst Grundstücke arrondiert und diese zu einem Baugebiet entwickelt. Aufwendungen und Erträge fallen jedoch nur an, wenn mit den Grundstückseigentümern Einigung erzielt werden kann.

Umbau Gebäude Rieslingstraße 30 (600.000 EUR)

Mit dem Erwerb des Gebäudes, in dem sich die KiTa Purzelbaum befindet, wurde die Möglichkeit zur Erweiterung der Kapazitäten geschaffen, für die sich in der nächsten Zeit ein Bedarf abzeichnet. Nachdem in 2017 bereits mit den Planungen für den Umbau des Gebäudes begonnen werden konnte, soll die Umsetzung der Umbaumaßnahmen in 2018 erfolgen.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (850.000 EUR)

Nach dem Bedarfs- und Hilfeplan muss der Fahrzeugbestand der Feuerwehren in allen Stadtteilen erneuert werden. In den Jahren 2018 und 2019 ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge geplant:

- STLF 20/25 (Mittelheim) – 350.000 EUR
- MLF / TSF-W (Oestrich) – 210.000 EUR
- MLF (Hallgarten) – 210.000 EUR
- MTW (Winkel) – 40.000 EUR
- MTW (Hallgarten) – 40.000 EUR

Grundhafte Erneuerung von Straßen (1.380.000 EUR)

Die planmäßige Sanierung der Straßen im Stadtgebiet wird fortgesetzt mit der

- Mühlstraße (480.000 EUR)
- Freiheitsstraße (250.000 EUR)
- Obere Schwemmbach (250.000 EUR) und
- Gartenstraße (370.000 EUR)

Zur teilweisen Deckung der Kosten sind Anliegerbeiträge in Höhe von 540.000 EUR entsprechend der städtischen Straßenbeitragssatzung eingeplant.

Erwerb Zufahrt und Umbau des Bahnhofsumfelds Mittelheim (275.000 EUR)

Nach Abschluss der Umbauarbeiten am Bahnhof Mittelheim soll die Zufahrt zum Bahnhof von der Bahn erworben werden (100.000 EUR). Dies ist Voraussetzung für den anschließend geplanten Umbau des Bahnhofsumfelds (175.000 EUR, davon 157.500 EUR Zuschuss aus KIP-Mitteln)

Grundhafter Ausbau Radweg EBS - Hallgarten (75.000 EUR)

Der seit langem geforderte Lückenschluss des Radwegs entlang der Kreisstraße nach Hallgarten soll zu gleichen Teilen von Oestrich-Winkel und Eltville finanziert werden. Damit ergibt sich eine Kostenbeteiligung von 37.500 EUR.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen der demografischen Entwicklung für Oestrich-Winkel

Das Ergebnis des Zensus ergab für die Stadt Oestrich-Winkel mit 11.451 Einwohnern zum Stichtag 9. Mai 2011 einen geringeren Wert als die fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen. Im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung ergab sich ein Minus von 1,7%. Laut der letzten amtlichen Statistik beträgt die Bevölkerungszahl zum 31. Dezember 2015 (neuere Zahlen liegen wegen einer Umstellung beim Hessischen Statistischen Landesamt immer noch nicht vor) 11.632 Einwohner, liegt also höher als die im Zensus festgestellte. Eine aktuelle Auswertung des Einwohnermeldeamtes weist demgegenüber 12.075 mit Hauptwohnsitz gemeldete Bürger aus (Stand 1.10.2017). Die pessimistische Einschätzung eines Bevölkerungsrückgangs findet in diesen Entwicklungen keine Bestätigung, vielmehr scheint es so, dass auch die Kommunen im Umfeld großer Städte, zumal im Rhein-Main-Gebiet, an der Anziehungskraft der Metropolen teilhaben.

Bis zum Jahr 2030 soll dagegen nach Berechnungen der Hessen Agentur GmbH die Bevölkerung der Stadt Oestrich-Winkel um ca. 5% sinken. Neuere Prognosen liegen nicht vor.

Diese Prognose konnte von Anfang an nur einen ungefähren Wert darstellen, da der Betrachtungszeitraum sehr lang gewählt wurde und Unsicherheiten der Vorausschau durch kleine Betrachtungseinheiten zunehmen.

Die Grundannahmen der Hessen Agentur finden in der aktuellen Entwicklung der Einwohnerzahlen keine Bestätigung mehr (s.o.) und haben nach der Zuwanderung von Flüchtlingen auch in Oestrich-Winkel weiter an Zuverlässigkeit verloren. Durch diese Zuwanderung verändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung hin zu einem größeren Anteil junger Menschen. Die Zahl der Kindergarten- und Schulkinder steigt überproportional. Damit sind die bisherigen Prognosen nicht mehr als Leitlinien verwendbar. Als Konsequenz aus diesen Entwicklungen hat sich die Stadt entschlossen, weitere Plätze für die Kinderbetreuung zu schaffen. Nach dem Kauf des Rheingauwasser-Gebäudes, in dem bereits der städtische Kindergarten „Purzelbaum" untergebracht ist, wird dieser nach den für das Jahr 2018 geplanten Umbauarbeiten durch weitere Gruppen seine Kapazitäten bedarfsgerecht ausweiten.

Die Gesamtzahl der in der Stadt untergebrachten Flüchtlinge ist im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert. Nach Abschluss der allermeisten Asylverfahren stehen jetzt vorrangig Bemühungen der Geflüchteten um den Nachzug ihrer Familien sowie die Suche nach Arbeitsplätzen im Fokus.

Mit der Aktivierung vorhandener Potentiale für Wohnbebauung im Innenbereich und der Ausweisung der Flächen im Baugebiet „Fuchshöhl" und in der „Scharbel" werden junge Familien in der Stadt gehalten und vermutlich auch Neubürger gewonnen.

Mit der Bewerbung um Teilnahme am Projekt „Städtebaulicher Denkmalschutz" ist die Hoffnung verbunden, durch Aufwertung der historisch bedeutenden Bereiche der Stadt auch die eigentliche Kernstadt attraktiver und lebendiger zu gestalten. Zwischenzeitlich gibt es Anzeichen, dass eine Aufnahme in das Programm erfolgen wird, dementsprechend sind 2018 vorsorglich auch Mittel für die Planung möglicher Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Werner Fladung
(Kämmerer)

Übersicht Produktbereiche, Produkte und Kostenträger des Haushaltes 2018/2019

Oestrich-Winkel
im Rheingau

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Seite 38**
Produkt	**1111**	**Unterstützung und Betreung von Gremien/Gemeineorgane**	
KTR	111101	Stadtverordnetenversammlung	
KTR	111102	Ortsbeiräte	
KTR	111103	Magistrat	
KTR	111107	Bürgermeister	
KTR	111108	1. Stadtrat	
Produkt	**1112**	**Interne Verwaltung, Fachbereich 1**	
KTR	111008	Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1	
KTR	111112	Partnerschaftspflege	
KTR	111203	Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	**1113**	**Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen**	
KTR	111310	Bereitstellung von IKT Leistungen	
Produkt	**1116**	**Personaldienste/Bezügeabrechnung**	
KTR	111404	Personalrat	
KTR	111601	Personalbetreuung und - Gewinnung	
KTR	111603	Personalabrechnung (alle Leistungen)	
Produkt	**1117**	**Finanzverwaltung Kämmerei**	
KTR	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	
KTR	111702	Stadtkasse	
KTR	111710	Steuern und Abgaben	
Produkt	**1120**	**Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes**	
KTR	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**Seite 74**
Produkt	**1212**	**Wahlen und Statistiken**	
KTR	121101	Statistische Angelegenheiten	
KTR	121200	Wahlen	
KTR	121201	Bundestagswahl	
KTR	121202	Landtagswahl	
KTR	121203	Europawahl	
KTR	121204	Kommunalwahl	
KTR	121205	Direktwahl Bürgermeister	
KTR	121206	Direktwahl Landrätin / Landrat	
Produkt	**1221**	**Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordn.**	
KTR	122102	Obdachlosenunterbringung	
KTR	122107	Gesundheitsschutz	
KTR	122111	Ordnungsangelegenheiten	
KTR	122115	Feldschütz	
KTR	122117	Beiträge Gefahrgutüberwachung	
KTR	122120	Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe	
KTR	122701	Dienstleistungen Bürgerbüro	
Produkt	**1222**	**Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.**	
KTR	122201	Verkehrslenkung- und Regelung	

Oestrich-Winkel
im Rheingau

Produkt	**1223**	**Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**	
KTR	122109	Gewerbe- und Handwerkerrecht	
KTR	122110	Gaststättenrecht	
Produkt	**1225**	**Meldeangelegenheiten**	
KTR	122503	Ausstellung von Personalausweisen und Pässen	
KTR	122504	Führungszeugnisse	
KTR	122507	Fischereischeine	
KTR	122512	Auskünfte Einwohnerwesen	
Produkt	**1226**	**Personenstandswesen**	
KTR	122602	Personenstandswesen	
Produkt	**1261**	**Aufgaben des Brandschutzes**	
KTR	126111	Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel	
KTR	126112	Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim	
KTR	126123	Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich	
KTR	126134	Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten	
Produkt	**1281**	**Katastrophenschutz**	
KTR	128101	Katastrophenschutz	
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Seite 129**
Produkt	**2111**	**Schulträgeraufgaben Grundschulen**	
KTR	211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**Seite 135**
Produkt	**2521**	**Heimatarchiv**	
KTR	111403	Stadtarchiv	
Produkt	**2811**	**Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen**	
KTR	281103	Förderung von Vereinen und Institutionen	
KTR	281115	Zuschuss Brentanoscheune	
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Seite 144**
Produkt	**3151**	**Soziale Einrichtungen**	
KTR	315000	Unterbringung von Asylbewerber/innen	
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Seite 149**
Produkt	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
KTR	365101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	
KTR	365102	Förderung der Einrichtung freier Träger	
KTR	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	
KTR	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	
Produkt	**3661**	**Jugendräume Jugendeinrichtungen**	
KTR	366101	Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung	
KTR	366102	Unterhaltung von Spielplätzen	
KTR	366106	Freizeitmaßnahmen	
KTR	366107	Präventionsrat	
KTR	366108	Jugendarbeit Winkel	
KTR	366150	Jugendraum im BZ Oestrich	
KTR	366151	Jugendraum Hallgarten	
Produkt	**3671**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-Jugend- und Familienhilfe**	
KTR	365103	Sprachförderung v. Kindern	
KTR	366200	Mehrgenerationenhaus	
KTR	366805	Familienförderung Familienbüro	

KTR	366810	Demenz Hilfsbörse	
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**Seite 179**
Produkt	**4211**	**Sportförderung**	
KTR	421101	Allg. Förderung des Sports	
Produkt	**4241**	**Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**	
KTR	424111	Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel	
KTR	424112	Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich	
KTR	424113	Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten	
KTR	424115	Kleinfeldsportanlagen Oestrich	
KTR	424121	Bereitstellung von Sporthallen - Winkel	
KTR	424122	Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten	
KTR	424123	Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich	
KTR	424130	Kegelbahn Hallgarten	
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**Seite 194**
Produkt	**5111**	**Städtebauliche Planung**	
KTR	511102	Städtebauliche Rahmenpläne	
KTR	511105	Dorfentwicklung Oestrich-Winkel	
KTR	511108	Stadtumbau	
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Seite 201**
Produkt	**5211**	**Ausführung von Planungen**	
KTR	511900	Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6	
KTR	511910	Liegenschaftsverwaltung	
KTR	511920	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	
KTR	511930	Bürgerhaus Hallgarten	
KTR	573101	Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**Seite 212**
Produkt	**5312**	**Energieversorgung**	
KTR	531210	Energieversorgung	
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Seite 217**
Produkt	**5412**	**Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen**	
KTR	541201	Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen	
Produkt	**5451**	**Stadtreinigung und Winterdienst**	
KTR	545101	Reinigung Straßen/Wege/Plätze	
KTR	545102	Winterdienst	
Produkt	**5461**	**Planung und Bau von Parkeinrichtungen**	
KTR	546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	
Produkt	**5471**	**Öffentlicher Personennahverkehr**	
KTR	122205	ÖPNV	
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Seite 233**
Produkt	**5522**	**Unterhaltung u. Bau v. Gewässern**	
KTR	552201	Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen	
KTR	552211	Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken	

Produkt	**5531**	**Betrieb von Friedhöfen**	
KTR	553121	Bestattungswesen Friedhof Winkel	
KTR	553122	Bestattungswesen Friedhof Mittelheim	
KTR	553123	Bestattungswesen Friedhof Oestrich	
KTR	553124	Bestattungswesen Friedhof Hallgarten	
KTR	553130	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	
Produkt	**5551**	**Förderung der Landwirtschaft**	
KTR	555101	Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen	
Produkt	**5552**	**Stadtwald**	
KTR	555201	Holzproduktion	
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Seite 257**
Produkt	**5611**	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**	
KTR	561101	Umweltberatung	
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Seite 262**
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**	
KTR	571200	Zweckverband Rheingau	
Produkt	**5751**	**Tourismus**	
KTR	575101	Tourismusförderung	
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Seite 270**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	
KTR	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	**6121**	**Allgemeine Finantwirtschaft**	
KTR	661010	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: März 2017

Grund- und Gewerbesteuern

Stadt/Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Grundsteuern in %		Gewerbesteuer in %
		A	B	
Aarbergen	6.354	360	365	360
Bad Schwalbach	11.477	350	690	380
Eltville	16.970	600	620	390
Geisenheim	11.690	350	380	380
Heidenrod	8.463	280	380	390
Hohenstein	6.634	343	475	369
Hünstetten	10.697	420	420	360
Idstein		450	450	420
Kiedrich		500	790	410
Lorch	4.056	350	535	450
Niedernhausen	14.606	410	410	410
Oestrich-Winkel	11.632	490	690	390
Rüdesheim am Rhein	9.873	480	480	370
Schlangenbad		473	592	367
Taunusstein		510	510	380
Waldems	5.432	369	369	380
Walluf	5.996	332	365	357

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: FD IV.5/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: März 2017

Hundesteuern

Stadt/Gemeinde	1. Hund EUR	2. Hund EUR	jeder weitere Hund EUR	Kampfhunde EUR
Aarbergen	50,00	80,00	96,00	6-fache je Satz
Bad Schwalbach	90,00	174,00	222,00	720,00
Eltville	72,00	165,00	240,00	750,00
Geisenheim	72,00	156,00	156,00	entfällt
Heidenrod	60,00	120,00	180,00	720,00
Hohenstein	66,00	84,00	108,00	480,00
Hünstetten	75,00	115,00	160,00	400,00
Idstein	60,00	168,00	240,00	720,00
Kiedrich	72,00	90,00	108,00	600,00
Lorch	90,00	180,00	240,00	entfällt
Niedernhausen	72,00	168,00	240,00	720,00
Oestrich-Winkel	73,00	160,00	160,00	entfällt
Rüdesheim am Rhein	70,00	110,00	110,00	250,00
Schlangenbad	120,00	156,00	180,00	5-facher Satz
Taunusstein	60,00	120,00	180,00	600,00
Waldems	90,00	90,00	90,00	600,00
Walluf	62,40	76,80	153,60	900,00

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: FD IV.5/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: März 2017

Spielapparate

Stadt/Gemeinde	EUR mtl. pro Apparat					EUR je angefangenem m² Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Raum
	mit Gewinnmöglichkeit		ohne Gewinnmöglichkeit		für App. mit Sexhandlungen oder Gewalt	
	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen	ausserhalb von Spielhallen	in Spielhallen		
Aarbergen	15 v. H. der Bruttokasse	15 v. H. der Bruttokasse	8 v. H. der Bruttokasse	8 v. H. der Bruttokasse	50 v. H. der Bruttokasse	30,00
Bad Schwalbach	16 v. H. der Bruttokasse, mindestens 70,00 €	16 v. H. der Bruttokasse, mindestens 170,00 €	10 v. H. der Bruttokasse, höchstens 25,00 €	10 v. H. der Bruttokasse, höchstens 75,00 €	50 v. H. der Bruttokasse, höchstens 500,00 €	33,00
Eltville	15 v. H. 3)	15 v. H. 3)	7 v. H. 1) und 3)	7 v. H. 1) und 3)	40 v. H. 2)	26,00
Geisenheim	15 v. H.	15 v. H.	7 v. H. 1)	7 v. H. 1)	40 v. H. 2)	26,00
Heidenrod	61,00	123,00	20,00	41,00	82,00	0,00
Hohenstein	67,50	135,00	20,00	40,00	80,00	
Hünstetten	keine					
Idstein	12 v. H. der Bruttokasse	15 v. H. der Bruttokasse	6 v. H. der Bruttokasse, höchstens 40,00 €	8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 80,00 €	50 v. H. der Bruttokasse, höchstens 500,00 €	28,00
Kiedrich	69,02	138,05	20,45	40,90	./.	25,56
Lorch	15 v. H.	15 v. H.	7 v. H. 1)	7 v. H. 1)	40 v. H. 2)	26,00
Niedernhausen	15 % der Bruttokasse	15 % der Bruttokasse	8 % der Bruttokasse	8 % der Bruttokasse	50 % der Bruttokasse	26,00
Oestrich-Winkel	15 v. H.	15 v. H.	7 v. H. 1)	7 v. H. 1)	40 v. H. 2)	26,00
Rüdesheim am Rhein	15 v. H.	15 v. H.	7 v. H. 1)	7 v. H. 1)	40 v. H. 2)	26,00
Schlangenbad	10 % höchstens 55,00	10 % höchstens 110,00	5 % höchstens 15,00	5 % höchstens 35,00	./.	25,00
Taunusstein	13 % mindestens 75,00	20 % der Bruttokasse, mindestens 170,00 pro Monat	8 % höchstens 20,00	10 % höchstens 75,00	50 % höchstens 500,00	30,00
Waldems	------	------	------	------	------	------
Walluf	12 v. H. der Bruttokasse, höchstens 70,00 €	12 v. H. der Bruttokasse, höchstens 140,00 €	6 v. H. der Bruttokasse, höchstens 20,00 €	6 v. H. der Bruttokasse, höchstens 50,00 €	50 v. H. der Bruttokasse, höchstens 1.000,00 €	25,00

* Kann die Bruttokasse nicht nachgewiesen werden, so beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat und Gerät: 60,00 €

** Kann die Bruttokasse nicht nachgewiesen werden, so beträgt die Steuer je amgefangenen Kalendermonat und Gerät: 500,00 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: FD IV.5/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

1) ohne Nachweis der Bruttokasse: 60,00 € / Apparat / Monat
2) ohne Nachweis der Bruttokasse: 500,00 € / Apparat/ Monat
3) gültig ab 01.04.2016 neue Satzung

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: März 2017

Wasser- und Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Abwassergebühr (EUR/cbm) Frischwassermaßstab	Abwassergebühr (EUR/qm) Niederschlagswasser	Abwasserbeitrag (EUR/cbm)		Wasser-gebühr EUR	Wasser-beitrag EUR
Aarbergen	2,33	0,50	F: 7,20	GF: 10,20	2,91 netto	F: 3,83 GF: 5,88
Bad Schwalbach	2,72 €/m³	0,71 €/m³	2,89 €/m²	5,08 €/m²	a) 2,43 €/m³ brutto b) 3,33 €/m³ brutto*	4,34 €/m² brutto
Eltville	2,36	0,12	3,07 €/m² Grundstücksfläche	3,07 €/m² Geschossfläche	2,30 brutto	4,38 €/m² Grundstücksfläche
Geisenheim	2,68	0,50			2,90 brutto	
Heidenrod****	5,50	0,77		4,70	4,81	1,72
Hohenstein	3,64	0,48	2,93			
Hünstetten	2,82 € + mtl. 8,50 € Grundgebühr	0,80 €		7,70 €	12,06 € mtl. 20,09 € mtl. 2,90 €/m³ + 7 % MwSt.	5,90 €/m²
Idstein	1,93 €/cbm	0,60 €/m²	2,40 €/m²		2,30 €	2,70 €/m²
Kiedrich	2,48	0,72	Schaffung 6,26	Erneuerung 3,07	2,00	1,92
Lorch	3,58	0,58	1,53 €/m² Grundstücksfläche	2,05 €/m² Geschossfläche	3,22 brutto	2,60 €/m² Grundstücksfläche + 0,25 €/m² Geschossfläche
Niedernhausen	2,88	0,84	2,73 je m² Fläche		3,08 € brutto	
Oestrich-Winkel	2,45	0,40	6,81 €/m² Veranlagungsfläche		2,30 brutto	4,38 €/m² Grundstücksfläche
Rüdesheim am Rhein	3,25		5,11 €/m² Veranlagungsfläche		2,01 brutto	3,37 €/m² Grundstücksfläche
Schlangenbad	3,53	0,69	7,50		Fremdbezug Rheingauwasser	Fremdbezug Rheingauwasser
Taunusstein	1,77	0,55			3,12	
Waldems	3,24	0,80			3,30 + 7% Mwst.	

Walluf	2,45	0,57	2,30		2,30	

* = a) bis einschließlich 1.800 cbm pro Jahr
b) über 1.800 cbm pro Jahr

* * = Zuständigkeit: Wasserverband "Oberer Rheingau", Weinhohle 1, 65343 Eltville
* * * = Schaffensbeitrag
**** = mtl. Grundgebühr für Zähler nach Größe
x = ab 01.12.2005 = 3,20 €
! Brauchwassergebühr 0,89 Euro

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden
Erstellt: FD IV.5/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Oestrich-Winkel
im Rheingau

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläute-rungen
		2019 EUR	2018 EUR	2016 EUR	
1	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	1.534	1.534	1.534	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.____EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl._____EUR)				
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	Fraktion CDU	693	693	665	
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	Fraktion SPD	446	446	448	
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Fraktion FDP	148	148	142	
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	247	247	279	
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke (Budgets)

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Oestrich-Winkel werden gem. § 4 Abs. 2 GemHVO auf der Ebene der Produktbereiche gebildet. Somit entspricht jeder Produktbereich einer Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Budgets gem. § 19 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11-12) und die Abschreibungen (Pos. 14). Diese bilden jeweils ein eigenes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

	Budget = Produktbereich	**Aufwendungen 2018 in Euro**	**Aufwendungen 2019 in Euro**
	Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt (Pos. 11-12)	**4.766.285**	**5.062.730**
	Abschreibungen insgesamt (Pos. 14)	**1.294.378**	**1.329.994**
	Produkt- / aufgabenbezogene Aufwendungen insgesamt (Pos. 13, 15-18 u. 22)	**16.197.456**	**16.360.806**
	davon:		
01	Innere Verwaltung	822.126	819.486
02	Sicherheit und Ordnung	847.795	823.570
03	Schulträgeraufgaben	67.751	66.261
04	Kultur und Wissenschaft	113.028	111.138
05	Soziale Leistungen	197.400	197.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.119.778	2.200.868
08	Sportförderung	267.219	273.744
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	180.392	100.392
10	Bauen und Wohnen	329.149	264.959
11	Ver- und Entsorgung	0	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.507.336	1.212.336
13	Natur- und Landschaftspflege	1.115.363	1.131.772
14	Umweltschutz	3.300	3.300
15	Wirtschaft und Tourismus	89.650	93.250
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.537.169	9.062.330
	Summe der Budgets	**22.258.119**	**22.753.530**

Oestrich-Winkel
im Rheingau

Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die für den Ergebnishaushalt aufgeführten Grundsätze der Deckungsfähigkeit gelten gemäß §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GemHVO auch für die im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend.

Budget = Produktbereich		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 in Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 in Euro
01	Innere Verwaltung	34.500	14.500
02	Sicherheit und Ordnung	417.900	463.000
03	Schulträgeraufgaben	56.335	0
04	Kultur und Wissenschaft	30.000	5.000
05	Soziale Leistungen	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	743.200	1.063.500
08	Sportförderung	5.000	5.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	601.200
10	Bauen und Wohnen	3.033.000	190.000
11	Ver- und Entsorgung	0	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.330.000	582.000
13	Natur- und Landschaftspflege	69.500	101.500
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	15.000	15.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	11.000
	Summe der Budgets	**5.745.435**	**3.051.700**

Übertragbarkeit

Die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen wird nicht in Anspruch genommen.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergebnishaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300.894	-1.300.894	-1.343.318	-1.231.526
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316.600	-1.362.600	-1.148.200	-1.079.758
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.141.875	-1.151.234	-1.387.705	-1.182.225
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.195.777	-13.475.552	-12.355.000	-12.156.753
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-507.715	-520.408	-507.000	-465.793
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.866.037	-4.034.199	-3.688.116	-3.513.048
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-607.597	-616.519	-623.710	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-359.624	-359.624	-373.124	-376.209
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.296.119	-22.821.030	-21.426.173	-20.005.312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.987.073	4.209.092	3.924.165	3.666.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	779.212	853.638	750.647	857.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603.731	5.188.505	5.383.847	4.742.138
14	66	Abschreibungen	1.294.378	1.329.994	1.358.512	10.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.040.331	2.088.986	1.999.456	2.037.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.237.825	8.755.928	7.664.526	7.240.010
17	72	Transferaufwendungen			2.000	2.034
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.235	21.235	21.080	20.927
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.963.785	22.447.378	21.104.233	18.577.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-332.334	-373.652	-321.940	-1.427.991
21	56, 57	Finanzerträge	-55.000	-15.000	-386.000	-273.028
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	294.334	306.152	585.192	324.954
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	239.334	291.152	199.192	51.927
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.351.119	-22.836.030	-21.812.173	-20.278.340
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.258.119	22.753.530	21.689.425	18.902.275
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-93.000	-82.500	-122.748	-1.376.065
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.270.500	-1.280.500	-1.853.958	-485.415
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.713
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-1.270.500	-1.280.500	-1.853.958	-473.702
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.363.500	-1.363.000	-1.976.706	-1.849.767
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	5.743.032	4.379.532	7.719.738	5.994.289

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Finanzhaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.894	1.300.894	1.343.318	1.262.535
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.600	1.362.600	1.148.200	1.193.625
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.141.875	1.151.234	1.387.705	1.481.742
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.195.777	13.475.552	12.355.000	12.138.510
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	507.715	520.408	507.000	465.793
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.866.037	4.034.199	3.688.116	3.513.048
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	15.000	386.000	261.854
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	360.124	360.124	373.274	445.801
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.744.022	22.220.011	21.188.613	20.762.909
10	830	Personalauszahlungen	-3.987.073	-4.209.092	-3.924.165	-3.655.890
11	831	Versorgungsauszahlungen	-529.405	-547.994	-510.647	-489.166
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.603.731	-5.188.505	-5.383.847	-4.669.608
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-2.000	-2.438
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.040.331	-2.088.986	-1.999.456	-2.086.026
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.237.825	-8.755.928	-7.664.526	-7.251.678
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-294.334	-306.152	-585.192	-307.955
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-64.726	-64.726	-21.080	-1.027.751
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.757.425	-21.161.383	-20.090.913	-19.490.511
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	986.597	1.058.628	1.097.700	1.272.398
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.007.000	545.250	948.585	1.318.383
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.770.000	1.280.000	3.341.508	463.695
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			2.000	58.552
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.777.000	1.825.250	4.292.093	1.840.631
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.664.200	-1.332.000	-2.065.900	-479.742
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.385.000	-1.030.000	-1.210.000	-1.906.932
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-685.235	-678.700	-540.960	-161.527
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000	-11.000	-17.000	-36.153
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.745.435	-3.051.700	-3.833.860	-2.584.353

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Finanzhaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.968.435	-1.226.450	458.233	-743.722
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-981.838	-167.822	1.555.933	528.676
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.968.435	1.503.387		20.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-599.592	-1.229.474	-588.551	-553.057
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.368.843	273.913	-588.551	-533.057
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	387.005	106.091	967.382	-4.381
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				496.694
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				-13.525
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				483.169
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	109.415	496.420	-8.602.732	1.306.073
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	387.005	106.091	967.382	478.788
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	496.420	602.511	-7.635.350	1.784.861
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1110-1701	Ersatzbeschaffung von Büromöbel	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1110-1801	Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1110-1802	Zeiterfassungsterminals Verwaltung	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1110-1901	Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1110-2001	Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1110-2101	Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
1110-2201	Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
1111-1701	Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1111-1801	Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1111-1901	Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1112-1701	Fotokamera Öffentlichkeitsarbeit	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1112-1702	Hinweistafeln f. Veranstaltungen	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1112-1703	Investitionszuschuss Hochleistungs-Breitbandausbau	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1112-1801	Weihnachtsbeleuchtung	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-1701	Ersatzbeschaffung DV-Geräte	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-1801	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-1802	Erweiterung WLAN Stadtverwaltung und Außenstellen	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-1901	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-2001	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-2101	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
1113-2201	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
1114-1801	Digitales Archiv	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1114-1802	Regalsystem für Archivmaterial	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1221-1801	Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1221-1802	Fundamente für Dog-Stations	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1221-1803	Verkehrszählgerät Ordnungsamt	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1221-1901	Fundamente für Dog-Stations	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1602	FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1602	FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	0,00 €	0,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1701	Atemschutzlagerstätte FFW Oe-Wi	-3.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1702	Neue Küche FFW Mittelheim	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1703	Mannschaftstransportwagen FFW Oestrich	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1704	Permanentwassersauer FFW Hallgarten	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1705	Trinkwasserschutz FFW Hallgarten	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1706	Hohlstrahlrohr FFW Hallgarten	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1707	Büromöbel FFW Hallgarten	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1708	Permanentwassersauger FFW Mittelheim	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1709	Trinkwasserschutz FFW Mittelheim	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1261-1710	Tragkraftspritze FFW Mittelheim	-4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1711	Permanentwassersauger FFW Oestrich	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1712	Trinkwasserschutz FFW Oestrich	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1713	Hohlstrahlrohr FFW Oestrich	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1714	Spinde FFW Winkel	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1715	Trinkwasserschutz FFW Winkel	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1716	3 Hohlstrahlrohre FFW Winkel	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1717	Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Mittelheim KIP	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1801	FFW Winkel Fahrzeug GW-L	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1803	Mannschaftstransportwagen FFW Winkel	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1803	Mannschaftstransportwagen FFW Winkel	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1804	Wärmebildkamera Argus MI-TEC FFW Oestrich	0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1804	Wärmebildkamera Argus MI-TEC FFW Oestrich	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1805	Stromerzeuger FFW Winkel	0,00 €	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1806	2 Atemschutzgeräte FFW Stadtgebiet	0,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1901	FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	0,00 €	0,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1901	FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1902	Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1902	Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1903	2 Rollcontainer FFW Winkel	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2001	Mannschaftstransportwagen FFW Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2001	Mannschaftstransportwagen FFW Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
2111-1701	Ersatz von 2 neuen Tafeln f. Grundschule Hallgart	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1702	feuerfestes Mobiliar f. Freiarbeit auf dem Flur	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1703	10 Stühle f. Räumlichkeiten Grundschule Hallgarten	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1704	3 Schränke für den Werkraum	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1705	Schriftzug mit Namen der Grundschule in Hallgarten	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1706	Mobiliar für Büro der Schulleitung u Sekretariat	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1801	Ersatz von 1 neuen Tafel f. Grundschule Hallgart	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1802	Möblierung Lehrerzimmer Grundschule Hallgarten	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1803	2 Werkbänke für Werkraum Grundschule Hallgarten	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1804	Glasvitrine für Ausstellung von Kunstprojekten	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1805	5 Esstische für die Betreuung vom Schüler/innen	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1806	Sitzsäcke für die Bücherei Grundschule	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1807	Ersatzbeschaffung Rasenmäher Grundschule	0,00 €	-650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-1809	Rutsche Grundschule	0,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-0099	Maßnahmen / Förderungen für Schulen (KIP II)	0,00 €	-28.985,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-0099	Maßnahmen / Förderungen für Schulen (KIP II)	0,00 €	42.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2811-1701	Investitionszuschüsse an Vereine	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2811-1801	Investitionszuschüsse an Vereine	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2811-1901	Investitionszuschüsse an Vereine	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-0906	Investitionskostenzuschuss Kiga Hallgarten	0,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1701	Erwerb Gebäude Rieslingstraße 30 KiTa Purzelbaum	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1702	Zuschuss KiTa St. Elisabeth Spielgeräte	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1703	Zuschuss KiTa Mariae Himmelfahrt - Spielgeräte	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1704	Zuschuss KiTa Zachäus - Spielgeräte	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1705	Sprudelanlage f. Trinkwasser - KiTa Purzelbaum	-2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1706	Bewegungsbaustelle - KiTa Purzelbaum	-2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1707	Tisch-Sitz-Kombination - KiTa Purzelbaum	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1708	2 Sonnenschirme KiTa Winkel	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1709	Erwerb Spieleteppich KiTa Winkel	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1710	Neuanlage Außengelände KiTa Winkel	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1801	Markise KiTa Winkel	0,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1802	Erweiterung KiTa Purzelbaum	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1802	Erweiterung KiTa Purzelbaum	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1803	Möblierung KiTa Purzelbaum	0,00 €	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1804	Zuschuss KiTa Zachäus - Gestaltung Außengelände	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1806	Zuschuss KiTa Mariae Himmelfahrt - Außengeländer	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1807	Möblierung KiTa Winkel	0,00 €	-4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1808	Zuschuss KiTa St. Elisabeth - Klettergerüst	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1809	Zuschuss KiTa St. Elisabeth - Umbau Sanitärbereich	0,00 €	-35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1810	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1901	Erwerb Spieleteppich KiTa Winkel	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1902	Zuschuss KiTa Zachäus - Gestaltung Außengelände	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1903	Anschaffung Dunstabzugshaube KiTa Winkel	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-1701	Anschaffung von Geräten für Spielplatze	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-1702	Zaun für Bolzplatz Oestrich	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-1801	Anschaffung von Geräten für Spielplatze	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-1901	Anschaffung von Geräten für Spielplatze	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-1902	Zaun für Bolzplatz Winkel	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-2001	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-2101	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	0,00 €
3661-2201	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.000,00 €
3662-1701	Möblierung Mehrgenerationenhaus	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-1702	Inventar Küche Mehrgenerationenhaus	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-1901	Verkaufserl. / Ankauf Gebäudeteile	0,00 €	0,00 €	-1.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-1901	Verkaufserl. / Ankauf Gebäudeteile	0,00 €	0,00 €	1.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4211-1701	Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4211-1801	Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4211-1901	Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsplan 2018/2019

Stadt Oestrich-Winkel

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4241-1701	Sanierung Tartanbahn Kleinfeldsportanlage Oestrich	-42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-1701	Digitalisierte Luftaufnahmen	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-1901	Digitalisierte Luftaufnahmen	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2101	Digitalisierte Luftaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-0098	Erlöse aus Veräuß. Erbpachtgrundstücke	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5119-0099	Erlöse aus Veräuß. unbebaute Grundstücke	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5119-1701	Erwerb unbebauter Grundstücke	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	-1.469.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1703	Gestaltung Ortseingänge	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1801	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1802	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Mittelheim KIP	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1802	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Mittelheim KIP	0,00 €	0,00 €	157.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1803	Ausstattung / Inneneinrichtung Oestricher Kran	0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1901	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1902	Erwerb und Erschließung Baugebiet Hallgarten	0,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1902	Erwerb und Erschließung Baugebiet Hallgarten	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2001	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1701	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	-530.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1703	Grundhafter Ausbau - Goethestraße	-310.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1703	Grundhafter Ausbau - Goethestraße	0,00 €	22.500,00 €				
5412-1704	Grundhafter Ausbau Friedhofstraße Oestrich	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1705	Bauleitplanung Baugebiet Scharbel	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1801	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1802	Grundhafter Ausbau Mühlstraße	0,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1802	Grundhafter Ausbau Mühlstraße	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €
5412-1805	Grundhafter Ausbau Freiheitstraße	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1805	Grundhafter Ausbau Freiheitstraße	0,00 €	127.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1806	Grundhafter Ausbau Radweg EBS	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1806	Grundhafter Ausbau Radweg EBS	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1807	Umgestaltung Kerbeplatz	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1808	Umgestaltung Rauthausumfeld Hallgarten	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1901	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	0,00 €	0,00 €	138.750,00 €	0,00 €	46.250,00 €	0,00 €
5412-1903	Grundhafter Ausbau Obere Schwemmbach	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsplan 2018/2019
Stadt Oestrich-Winkel

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5412-1903	Grundhafter Ausbau Obere Schwemmbach	0,00 €	93.750,00 €	0,00 €	31.250,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1905	Erwerb Zufahrt Bahnhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1906	Sanierung Unterführungen	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1907	Umgestaltung Kerbeplatz	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2101	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
5412-2201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
5462-1701	Stadtmobiliar	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5462-1801	Stadtmobiliar	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5462-1901	Stadtmobiliar	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5462-2001	Stadtmobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5462-2101	Stadtmobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €
5462-2201	Stadtmobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	-30.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1701	Urnenstele Friedhof Winkel	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1702	Harmonium Trauerhalle Friedhof Oestrich	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1801	Urnenstele Friedhof Winkel	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1802	Urnenstele Friedhof Oestrich	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1803	Umgestaltung Friedhöfe	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1901	Urnenstele Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1902	Urnenstele Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1903	Umgestaltung Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2001	Urnenstele Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5552-1701	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5552-1801	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5552-1901	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5751-1701	Umnutzung Kelterhalle zur Touristen-Information	-86.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5751-1702	Energet. Sanierung Kelterhaus am Brentanohaus KIP	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5751-1801	Einrichtung öffentliche W-LAN-Hotspots	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-17.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
	Gesamtsumme Investitionen	-3.833.860,00 €	-1.968.435,00 €	-1.226.450,00 €	524.750,00 €	441.550,00 €	207.500,00 €

Neubetrachtung des Investitionshaushaltes ab 2018

davon Auszahlungen	-5.745.435,00	-3.051.700,00	-460.500,00	-63.700,00	-62.500,00
davon Einzahlungen	3.777.000,00	1.825.250,00	985.250,00	505.250,00	270.000,00
	-1.968.435,00	-1.226.450,00	524.750,00	441.550,00	207.500,00
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.597,00	1.058.628,00	1.322.836,00	1.277.303,00	1.163.544,00

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Tilgung		**-599.592,00**	**-1.229.474,00**	**-1.059.471,00**	**-853.587,00**	**-808.530,00**
	davon Umschuldung			-276.937,00			
	verbleibende Tilgung			-952.537,00			
	Anhäufung einer Liquiditätsreserve		**387.005,00**	**106.091,00**	**263.365,00**	**423.716,00**	**355.014,00**
	Anfangsbestand Kasse			387.005,00	493.096,00	1.281.211,00	2.146.477,00
	Endbestand Kasse		387.005,00	493.096,00	1.281.211,00	2.146.477,00	2.708.991,00
	Voraussichtlicher Kreditbedarf		**1.968.435,00**	**1.503.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon Umschuldung			276.937,00			
	verbleibende Neuaufnahme			1.226.450,00			
	Summe Kreditbedarf gem. § 2 der Haushaltssatzung		**1.968.435,00**	**1.503.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Investitions- / Finanzhaushalt ab 2018

Mit der "HESSENKASSE" werden deutliche Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung verbunden sein. Einen ersten Ausblick darauf bietet der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, der eine wesentliche Grundlage für die Veranschlagung kommunaler Erträge und Aufwendungen bildet. Künftig sind folgende Punkte in den kommunalen Haushalten zu berücksichtigen:

1. Der Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (2018: 986.597 EUR) soll mind. so hoch sein, dass daraus die ordentliche Tilgung (2018: 599.592 EUR) geleistet werden kann.
2. Es wird dringend empfohlen, zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit (§ 106 Abs. 1 HGO), eine Liquiditätsreserve zu bilden. 2 von 100 der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre könnte eine valide Größe darstellen. Im konkreten Fall würde sich diese auf rd. 375.000 EUR belaufen. Bereits im Jahr 2018 könnte mit 387.005 EUR dieser Empfehlung entsprochen werden. Ab 2019 könnten / sind weitere finanzielle Überschüsse dann vorrangig neuer Kredite zu verwenden. Die Entwicklungen sind hier abzuwarten. Der Anfangsbestand Kasse 2018 ist im Zuge der "HESSENKASSE" nicht anrechenbar, da er in Abzug gebracht wird. Die Bildung der Liquiditätsreserve bereits in 2018 dient der Risikominimierung in Bezug auf 2020, da wirtschaftliche Entwicklungen auch anders verlaufen können.
3. Nach aktuellem Stand sollen die Eigenmittel an der Hessenkassen (rd. 289.150 EUR / Jahr) ab 2019 in Form von Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in den kommunalen Haushalten abgebildet werden und somit vermutlich wie echte langfristige Kredite. Insofern erhöht sich die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) auf nunmehr 952.537 EUR in 2019 und muss durch den Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (2019: 1.058.628 EUR) gedeckt werden.

Die "Nettoneuverschuldung 2018 / 2019" i.H.v. 1.368.843 EUR / 273.913 EUR gilt für die Haushaltsgenehmigung 2018 und 2019 als unschädlich. Zum einen können alle daraus resultierenden Verpflichtungen bedient werden, ohne neue Defizite aufzubauen, zum anderen dienen die damit finanzierten Auszahlungen der Erfüllung pflichtiger Aufgaben und zur Fortentwicklung der Stadt. Mit Blick auf die voraussichtlich verbleibende Neuverschuldung aus den Jahren 2018 bis 2022 i.H.v. 77.768 EUR relativiert sich die Betrachtung der "Nettoneuverschuldung 2018 / 2019" erheblich. Die Tilgungsleistungen i.R.d. "HESSENKASSE" werden aus der Herleitung herausgenommen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.261,00	-11.261,00	-6.000,00	-11.149,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-40,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-396.346,00	-399.840,00	-400.154,00	-282.831,97
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-14.023,00	-124,00	-45.854,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.237,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-421.630,00	-411.225,00	-452.008,00	-296.259,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.214.069,00	1.238.293,00	1.211.691,00	1.098.000,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.917,23	567.285,15	491.321,00	607.538,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.524,00	646.884,00	630.913,00	534.188,21
14	66	Abschreibungen	133.234,00	132.198,00	127.232,00	8.980,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.000,00	172.000,00	187.000,00	185.252,49
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	602,00	602,00	755,00	705,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.677.346,23	2.757.262,15	2.648.912,00	2.434.665,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.255.716,23	2.346.037,15	2.196.904,00	2.138.406,03
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-18.170,74
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-18.170,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.236.716,23	2.327.037,15	2.175.904,00	2.120.235,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.701,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.520,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	2.818,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.236.716,23	2.327.037,15	2.175.904,00	2.123.054,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.770,00	-43.770,00	-43.770,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	51.730,00	51.730,00	51.730,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.288.446,23	2.378.767,15	2.227.634,00	2.123.054,26

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					1.151,25	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					1.151,25	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-81.600,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.500,00	-8.500,00		-10.000,00	-5.669,69 -10.000,00	-236.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.152,60	-11.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-34.500,00	-14.500,00		-66.000,00	-41.822,29 -66.000,00	-379.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.500,00	-14.500,00		-66.000,00	-40.671,04 -66.000,00	-379.200,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung und Betreung von Gremien/Gemeindeorgane

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Hauptverwaltung

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, Bau- und Ordnungsrechtl. Satzungen, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte). Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen). Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.
Allgemeine Produktziele	Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1111 Unterstützung und Betreung von Gremien/Gemeindeorgane

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,00	-1.642,07
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,00	-2.095,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.748,00	236.954,00	235.914,00	213.050,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.439,00	145.946,00	138.853,00	136.253,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.654,00	62.664,00	61.094,00	48.955,71
14	66	Abschreibungen	313,00	61,00	315,00	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	20,00	20,00	25,00	20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.174,00	445.645,00	436.201,00	398.279,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	439.674,00	444.145,00	434.751,00	396.183,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	439.674,00	444.145,00	434.751,00	396.183,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.674,00	444.145,00	434.751,00	396.183,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.674,00	444.145,00	434.751,00	396.183,66

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.100,00	-1.100,00	-1.050,00	-1.300,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.100,00	-1.100,00	-1.050,00	-1.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.385,81
6780000	Aufw. für Mandatsträger		21.534,00	21.534,00	19.534,00	19.013,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	385,30
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	715,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.028,69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	1.150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.453,13
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		31.584,00	31.584,00	28.084,00	30.132,09
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		30.484,00	30.484,00	27.034,00	28.832,09
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		30.484,00	30.484,00	27.034,00	28.832,09

Erläuterungen - Kostenträger 111101 Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Sitzungsgelder durch Eigenbetriebe

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druck HH-PLäne und umfangreicher Beschlussvorlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

20.000 EUR Aufwandsentschädigungen SV

1.534 EUR Fraktionsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Neujahrsempfang, Nachrufe, Ehrengaben etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Weihnachtsfeier, Aufwendungen für Sitzungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111102 Ortsbeiräte

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger		3.500,00	3.500,00	5.900,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300,00	300,00	300,00	65,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.131,62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		6.800,00	6.800,00	9.200,00	1.196,62
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.800,00	6.800,00	9.200,00	1.196,62
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		6.800,00	6.800,00	9.200,00	1.196,62

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111103 Magistrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.911,25
6850000	Reisekosten		0,00	0,00	0,00	241,23
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.903,89
6872000	Geschenke über 35 €		200,00	200,00	200,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	1.200,00	1.173,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		14.300,00	14.300,00	13.000,00	10.229,90
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		14.300,00	14.300,00	13.000,00	10.229,90
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		14.300,00	14.300,00	13.000,00	10.229,90

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111107 Bürgermeister

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-400,00	-400,00	-342,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-400,00	-400,00	-400,00	-568,87
6055000	Treibstoffe		500,00	500,00	1.200,00	368,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	500,00	700,00	354,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		51.261,00	52.492,00	50.078,00	32.339,51
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		91.842,00	92.761,00	90.970,00	86.368,50
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		0,00	0,00	0,00	4.132,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		10.645,00	10.901,00	10.407,00	6.195,52
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		36.737,00	37.104,00	34.000,00	33.678,84
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		918,00	928,00	1.020,00	844,19
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge		64.640,00	65.286,00	64.000,00	62.956,40
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		5.560,00	5.616,00	5.505,00	4.814,49
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.508,00	4.616,00	4.428,00	4.192,60
6710000	Leasing		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.655,36
6832000	Telefonkosten		850,00	850,00	850,00	804,12
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	240,89
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.261,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		720,00	730,00	710,00	709,28
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250,00	250,00	150,00	148,70
7030000	Kfz-Steuer		20,00	20,00	25,00	20,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		274.751,00	278.354,00	269.843,00	242.085,47
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		274.351,00	277.954,00	269.443,00	241.516,60
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		274.351,00	277.954,00	269.443,00	241.516,60

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111108 1. Stadtrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-226,80
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		80.000,00	80.800,00	84.459,00	80.048,22
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		0,00	0,00	0,00	3.966,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		31.294,00	31.606,00	29.000,00	29.038,85
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		782,00	790,00	900,00	727,88
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		313,00	61,00	315,00	0,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	753,07
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	300,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250,00	250,00	100,00	100,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		113.739,00	114.607,00	116.074,00	114.635,25
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		113.739,00	114.607,00	116.074,00	114.408,45
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		113.739,00	114.607,00	116.074,00	114.408,45

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Hauptverwaltung SB 1 DV- u. TK-Koordination SB 1 Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Produktbeschreibung	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, Pflege des städt. Internetauftritts.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, einschlägige gesetzl. Bestimmungen, Vertragsrecht, Presse- und Medienrecht, städt. Ehrenordnung
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Medien, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.074,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.400,00	-10.400,00	-400,00	-1.448,69
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.587,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400,00	-13.400,00	-3.400,00	-6.110,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.073,00	243.778,00	231.086,00	154.521,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.724,23	372.438,15	304.187,00	426.226,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.960,00	259.460,00	248.870,00	207.857,76
14	66	Abschreibungen	233,00	32,00	660,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	52.962,92
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	400,00	357,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	814.242,23	877.960,15	787.203,00	841.925,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	800.842,23	864.560,15	783.803,00	835.815,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	800.842,23	864.560,15	783.803,00	835.815,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	800.842,23	864.560,15	783.803,00	835.815,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800.842,23	864.560,15	783.803,00	835.815,21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-960,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-400,00	-400,00	-1.306,34
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-42,35
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-11.400,00	-11.400,00	-1.400,00	-3.896,29
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10.000,00	10.000,00	12.000,00	6.780,39
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.993,69
6055000	Treibstoffe		600,00	600,00	500,00	286,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.515,33
6166000	Wartungskosten EDV		11.900,00	13.700,00	9.590,00	1.890,24
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	41,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		88.916,00	91.050,00	100.675,00	46.484,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		18.351,00	18.792,00	20.449,00	9.407,81
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		16.000,00	16.500,00	30.000,00	15.861,95
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge		46.460,00	46.925,00	46.000,00	44.996,89
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		3.939,00	3.978,00	3.900,00	3.629,57
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		238.491,23	294.328,15	170.000,00	356.260,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		11.316,00	11.316,00	70.000,00	11.316,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		7.780,00	7.967,00	8.550,00	4.283,98
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten		200,00	200,00	0,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6710000	Leasing		3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.500,00	1.500,00	1.800,00	571,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.173,30
6820000	Porto und Versandkosten		25.000,00	25.000,00	28.500,00	23.041,16
6832000	Telefonkosten		14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.832,63
6850000	Reisekosten		200,00	400,00	600,00	200,20
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		850,00	850,00	700,00	804,17
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	5.500,00	4.179,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		100,00	100,00	530,00	56,47
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.037,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		70.000,00	71.000,00	73.000,00	71.116,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		48.000,00	48.000,00	38.000,00	14.805,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	3.800,00	5.199,88
7030000	Kfz-Steuer		252,00	252,00	400,00	357,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	50.940,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		634.775,23	697.378,15	645.294,00	692.062,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		623.375,23	685.978,15	643.894,00	688.166,62
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		623.375,23	685.978,15	643.894,00	688.166,62

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsgebühr Apfelbachhütte

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Telefon, Kopien etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Finanzierung Veranstaltungen Kulturfonds (Eintrittsgelder, sonstige Zuschüsse)

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Zentrale Beschaffung und Abrechnung der Allg. Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzinkosten RÜD-OW 111

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Wartung und Reparaturen RÜD-OW 111

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

9.400 EUR Software-Pflegegebühr E-Government-Verfahren Civento (2018)
11.200 EUR Software-Pflegegebühr E-Government-Verfahren Civento (2019)
2.500 EUR Software-Pflegegebühr SD-Net

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallkasse Hessen (Vollzeitbeschäftigte d. Stadt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6513000

Fahrtkostenerstattung Auszubildende

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Schulgeld im Rahmen der Ausbildung (HVSV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

mtl. Leasingraten RÜD-OW 111

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Zentrale Einlieferung und Abrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Festnetz- und Mobilfunkkosten d. Stadtverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Aufwendungen f. Dienstreisen/-fahrten, die nicht im Zusammenhang mit Aus-, Fort-, und Weiterbildung stehen.
Reisekosten im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildungmaßnahmen des Personals sind auf dem Hauptkonto 6880000 zu buchen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Präsente und Ehrungskatalog Bedienstete, sonstige Repräsentationen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildungmaßnahmen (Teilnahme v. Bediensteten an Lehrgängen, Honorare u. Sachkosten einzelner Lehrgänge, Reisekosten im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildung des Personals usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Leitungswasser und Sturmversicherung für folgende Objekte:

Alte Chaussee, Glocken an der Basilika 8, Im Proffen, Waldhütte Apfelbach, Waldhütte Binsberg,

Gefäller Hütte, Wickershöller Kopf, Wartehalle Rheingaustraße 39a und DLRG Gebäude in Hallgarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung RÜD-OW 111

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflicht-, Eigenschaden-, Waldbrand-, Rechtschutz-, Inventar-, Sturm- und Leitungswasser-, Telefon-, Elektronik- und Globalversicherung

Beiträge Unfallkasse Hessen (Einwohner)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

15.000 EUR Vereins- und Verbandsmitgliedschaften

23.000 EUR Kulturfonds Frankfurt RheinMain

10.000 EUR Eigenanteil Veranstaltungen Kulturfonds

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen f. Ortsgerichte u. Schiedsamt, Unterhaltung Äppelbachhütte, Telefonbucheintrag usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer RÜD-OW 111

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111112 Partnerschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.022,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.022,90
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.022,90
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.022,90

Erläuterungen - Kostenträger 111112 Partnerschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

2.000 EUR akad. Feier 30 Jahre Partnerschaft Tokaj

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004110	Standgeld Dippemarkt		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.114,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	0,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.214,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		5.490,00	5.490,00	4.150,00	3.712,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.133,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		91.205,00	93.393,00	66.055,00	68.606,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		18.401,00	18.843,00	13.907,00	14.160,81
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		7.738,00	7.924,00	5.737,00	5.740,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		233,00	32,00	660,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.164,85
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	600,00	226,27
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		15.500,00	16.000,00	17.300,00	24.385,68
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		0,00	0,00	0,00	44,28
6869010	Sachkosten Dippemarkt		8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.089,77
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.158,97
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.416,63
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		175.467,00	178.582,00	139.909,00	147.839,69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		173.467,00	176.582,00	137.909,00	145.625,69
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		173.467,00	176.582,00	137.909,00	145.625,69

Erläuterungen - Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten f. Flyer in Kooperation mit der Stadt Ingelheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

5.200 EUR Pflege und Gestaltung der städtischen Internetseiten

290 EUR Software Newsletter

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Weihnachtsbäume für das Stadtgebiet, Flaggen auf- und abhängen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbaumdeko anbringen, Lichterketten Weihnachtsbäume, Kabelbinder Weihnachtsbäume, Beflaggung Volkstrauertag, Aufwendungen für Frühlings- und Herbstputz (Mülltüten, Handschuhe, Catering etc.) sowie für Fairtrade-Aktionen (Rosen, Fairtrade-Frühstück, Vorträge etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

4.200 EUR Kranführungen und Martinsbrezeln

3.900 EUR Medien-Recherchesystem "ZIMPEL"

3.000 EUR Beschilderung u. Straßensperrungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen

2.500 EUR Zuschuss Messe Handwerker- und Gewerbeverein (alle 2 Jahre)

900 EUR Einrichtung interaktive Stadtkarte für alle Denkmäler und wichtigen Gebäude auf der städt. Intnertseite

900 EUR Stadtführungen f. Neubürger durch Winkel, Mittelheim, Oestrich u. Hallgarten (Gästeführer + Begrüßungsgetränk)

600 EUR Kosten f. öffentl. W-LAN (Telekom)

2.000 EUR Anschubfinazierung Höfefest (2018)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6869020

Verlustausgleich Weihnachtsmarkt an Eigenbetrieb Kultur + Freizeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen f. Gedenkfeiern (z. B. Volksttrauertag) mit Kränzen, Musik etc.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 DV- u. TK-Koordination

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Produktbeschreibung	Bereitstellung der für die Verwaltungsaufgaben notwendigen Informations- und Kommunikationstechnik einschl. der für die Hard- und Software notwendigen Dienstleistungsverträge sowie Sicherung von Daten.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der einwandfreien Funktion von Hardware, Anwendungssoftware und Telekommunikationstechnik sowie der Datensicherheit.
Auftragsgrundlage	Datenschutzrechtl. Bestimmungen, Vertragsrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, IT-Dienstleister

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.680,00	-6.841,00	-6.683,00	-6.680,52
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680,00	-6.841,00	-6.683,00	-6.680,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.718,00	79.583,00	75.872,00	74.232,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.696,00	5.833,00	5.575,00	5.297,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.788,00	85.288,00	37.871,00	34.408,39
14	66	Abschreibungen	2.546,00	1.200,00	8.500,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.748,00	171.904,00	127.818,00	113.938,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	154.068,00	165.063,00	121.135,00	107.258,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.068,00	165.063,00	121.135,00	107.258,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.068,00	165.063,00	121.135,00	107.258,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	500,00	500,00	500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.568,00	165.563,00	121.635,00	107.258,01

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-6.680,00	-6.841,00	-6.683,00	-6.680,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.680,00	-6.841,00	-6.683,00	-6.680,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.202,11
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.500,00	3.500,00	2.400,00	2.814,67
6166000	Wartungskosten EDV		21.944,00	21.944,00	17.743,00	16.543,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		65.421,00	66.991,00	63.939,00	62.642,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.297,00	12.592,00	11.933,00	11.590,50
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		5.696,00	5.833,00	5.575,00	5.297,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.546,00	1.200,00	8.500,00	0,00
6710000	Leasing		31.606,00	42.106,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten		10.678,00	10.678,00	10.678,00	10.587,59
6850000	Reisekosten		260,00	260,00	250,00	260,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	300,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		160.748,00	171.904,00	127.818,00	113.938,53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		154.068,00	165.063,00	121.135,00	107.258,01
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		500,00	500,00	500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		500,00	500,00	500,00	0,00
	Saldo IVL		500,00	500,00	500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		154.568,00	165.563,00	121.635,00	107.258,01

Erläuterungen - Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Toner, Datenträger, Kleinstsoftware, Tintenpatronen usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

10.000 EUR EDV Wartungsarbeiten

5.411 EUR Internet-Traffic

2.333 EUR Antiviren-Software

4.200 EUR Software-Pflege Patch-Management Kasus21

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Die Leasingkosten für die Server Hard- und Software sowie für die Kopiergeräte im Bürgerzentrum werden zukünftig ab dem Haushalt 2018/19 auf dem Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT-Leistungen berücksichtigt.

7.636 EUR Leasing Server Hardware (CHG-Meridian AG)

3.888 EUR Leasing Server Software (ekom21)

3.500 EUR Leasing Personalcomputer (2018)

14.000 EUR Leasing Personalcomputer (2019)

6.600 EUR Leasing iPads Gremienmitglieder (SD-Net)

9.982 EUR Leasing (inkl. Wartung) Kopiergeräte Bürgerzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

3.600 EUR WAN21 Administration

4.284 EUR WAN21 Plattform Kat D4

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen

1.432 EUR WAN21 Bereitstellung Kat. M16

714 EUR VPN-Verbindung OEKA und EDV

648 EUR DSL-Verbindung für WLAN BGZ

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Personalamt

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung Beteiligung Personalvertretung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes zur Sicherung der stetigen Erfüllung der Gemeindeaufgaben.
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorungsrecht, Personalvertretungsrecht, HGO, Stellenplan
Zielgruppe	Beamtinnen/Beamte, Arbeitnehmer/innen der Stadtverwaltung, Mitglieder Personalrat

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.700,00	-60.700,00	-58.271,00	-54.103,61
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.700,00	-60.700,00	-58.271,00	-54.103,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.165,00	170.380,00	159.709,00	186.056,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.640,00	6.800,00	6.063,00	6.255,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712,00	13.712,00	12.112,00	14.519,82
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	8.000,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.517,00	190.892,00	185.884,00	206.831,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	128.817,00	130.192,00	127.613,00	152.728,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.817,00	130.192,00	127.613,00	152.728,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.817,00	130.192,00	127.613,00	152.728,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-23.470,00	-23.470,00	-23.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.347,00	106.722,00	104.143,00	152.728,37

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111404 Personalrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.280,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.458,04
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	300,00	226,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	100,00	118,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		3.750,00	3.750,00	2.600,00	3.082,20
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.750,00	3.750,00	2.600,00	3.082,20
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		3.750,00	3.750,00	2.600,00	3.082,20

Erläuterungen - Kostenträger 111404 Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Mitarbeiterzahl ist auf ca. 150 angestiegen.

Kalkulation: 1 €/Mitarbeiter x 12 x 150 Mitarbeiter = 1.800 €

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-5.749,22
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-12.350,00	-12.600,00	-11.400,00	-11.206,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.850,00	-22.100,00	-20.900,00	-16.955,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		23.362,00	23.923,00	20.052,00	22.138,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.906,00	5.024,00	4.010,00	4.495,15
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		2.056,00	2.105,00	1.664,00	2.101,68
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.141,11
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.758,80
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.547,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	486,09
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	114,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00	1.000,00	1.187,46
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	8.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		45.524,00	46.252,00	48.826,00	47.970,31
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		23.674,00	24.152,00	27.926,00	31.014,34
9200060	ILV Erträge Personalabrechnung/Betreuung		-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00	0,00
	SU Erträge IVL		-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00	0,00
	Saldo IVL		8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		15.514,00	15.992,00	19.766,00	31.014,34

Erläuterungen - Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten f. Stellenbewertungen, Kostenerstattungen f. Bildschirmarbeitsbrille, Führungszeugnis etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

2.200 EUR Arbeitssicherheitstechnische Betreuung (PIM-A&B)

2.750 EUR Betriebsarzt Betreuungsvertrag

550 EUR Betriebsärztliche Untersuchungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-12.850,00	-13.100,00	-12.563,00	-12.604,88
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-25.000,00	-25.500,00	-24.808,00	-24.542,76
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-37.850,00	-38.600,00	-37.371,00	-37.147,64
6166000	Wartungskosten EDV		8.412,00	8.412,00	8.412,00	9.304,92
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		53.344,00	54.624,00	50.901,00	49.861,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		10.653,00	10.909,00	10.246,00	9.897,71
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.584,00	4.695,00	4.399,00	4.153,95
6490100	Beihilfen Beamten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.807,03
6490200	Beihilfen Angestellte		100,00	100,00	0,00	0,00
6491000	Beihilfen Versorgungsempfänger		50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.129,09
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00	450,00	0,00
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		1.500,00	1.500,00	0,00	1.625,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		139.243,00	140.890,00	134.458,00	155.779,47
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		101.393,00	102.290,00	97.087,00	118.631,83
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
	SU Erträge IVL		-15.310,00	-15.310,00	-15.310,00	0,00
	Saldo IVL		15.310,00	15.310,00	15.310,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		86.083,00	86.980,00	81.777,00	118.631,83

Erläuterungen - Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

7.800 EUR Software-Pflegegebühr Gehalts- und Zeitabrechnung (LOGA-Abrechnung)

612 EUR Software-Schnittstelle LOGA / INFOMA

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 2 Kämmerei SB 2 Stadtkasse SB 2 Steueramt

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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. Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 6110 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" und 6121 "Allgemeine Finanzwirtschaft" abgebildet. Die Aufgabenwahrnehmung Kämmerei (Dienstsitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse u. Steueramt (Dienstsitz Geisenheim) erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
Allgemeine Produktziele	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 und der Abgabenerhebung.
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabensatzungen, FAG, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, KSH-Vertrag
Zielgruppe	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabenpflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-291.066,00	-292.899,00	-306.850,00	-218.890,93
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-13.899,00	0,00	-45.730,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-196,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.965,00	-292.899,00	-352.580,00	-219.087,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.009,00	435.211,00	437.754,00	410.280,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.166,00	30.890,00	31.494,00	28.530,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.860,00	90.360,00	92.760,00	76.063,22
14	66	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	13.000,00	8.980,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000,00	170.000,00	177.000,00	132.289,57
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.035,00	751.461,00	752.008,00	656.143,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	439.070,00	458.562,00	399.428,00	437.056,56
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-18.170,74
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-18.170,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420.070,00	439.562,00	378.428,00	418.885,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.701,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.520,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	2.818,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	420.070,00	439.562,00	378.428,00	421.704,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.770,00	419.262,00	358.128,00	421.704,79

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.899,00	0,00	-45.730,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-91.000,00	-92.500,00	-85.500,00	-18.888,69
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-71.836,00	-73.303,00	-90.000,00	-78.241,24
5691000	Sonst.Ao.Erträge Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	-5,75
5989100	Ertr.aus bereits abgeschr. Forderungen		0,00	0,00	0,00	-736,28
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-1.947,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-176.735,00	-165.803,00	-221.230,00	-99.819,49
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		300,00	300,00	300,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		20.000,00	20.000,00	21.000,00	18.102,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		280.052,00	286.774,00	287.946,00	272.281,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		53.760,00	55.050,00	54.038,00	49.107,33
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		23.663,00	24.231,00	24.744,00	22.381,50
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.359,04
6672000	Einzelwertberichtigung		10.000,00	10.000,00	0,00	7.621,55
6673000	Pauschalwertberichtigung		5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
6730000	Gebühren		0,00	0,00	3.000,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0,00	0,00	0,00	62,55
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		30.000,00	30.000,00	24.000,00	22.312,65
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.437,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		250,00	250,00	250,00	148,10
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	800,00	706,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.345,00
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	232,78
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.545,89
7380010	Rundungsdifferenzen Steuern		0,00	0,00	0,00	-0,15
7990100	Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	8,18
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		477.235,00	485.815,00	467.788,00	401.862,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		300.500,00	320.012,00	246.558,00	302.043,31
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
	SU Erträge IVL		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
	Saldo IVL		20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		280.200,00	299.712,00	226.258,00	302.043,31

Erläuterungen - Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Sach- und Gemeinkostenerstattung von der Stadt Eltville (IKZ)

Sach- und Gemeinkostenerstattung von der Stadt Lorch (IKZ)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12.000 EUR Software-Pflegekosten Module "newsystem 7"

3.400 EUR IKVS Nutzungsentgelt

3.900 EUR Software-Pflegegebühr Citrix zum Aufruf von Großrechnerverfahren

700 EUR Software-Schnittstelle LOGA / NSK

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Bundesverband d. Bilanzbuchhalter und Controller

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Sachkostenerstattung im Rahmen der IKZ

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

4.500 EUR Kostenerstattung Dienstwagen (Eigenbetrieb Soziale Dienste)

500 EUR ant. Softwarekosten Fibu+Anbu Abwasserverband (Eigenbetrieb Stadtwerke)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111702 Stadtkasse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	0,00	-196,34
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-108.350,00	-110.696,00	-112.500,00	-104.049,46
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-880,00	-900,00	-850,00	-842,35
5761000	Säumniszuschläge		-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-9.538,64
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.632,10
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-12,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-128.230,00	-130.596,00	-134.350,00	-123.270,89
6166000	Wartungskosten EDV		10.500,00	10.500,00	12.000,00	8.632,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		75.602,00	77.417,00	79.645,00	73.957,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		15.595,00	15.970,00	16.125,00	14.933,96
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		6.503,00	6.659,00	6.750,00	6.148,73
6730000	Gebühren		3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.192,54
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		800,00	800,00	700,00	829,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150,00	150,00	0,00	90,75
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		0,00	0,00	0,00	1.800,00
6820000	Porto und Versandkosten		150,00	150,00	0,00	90,58
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		75.000,00	75.000,00	90.000,00	67.460,59
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	5.512,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		187.800,00	190.146,00	209.220,00	182.649,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		59.570,00	59.550,00	74.870,00	59.378,39
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		59.570,00	59.550,00	74.870,00	59.378,39

Erläuterungen - Kostenträger 111702 Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren f. Vollsteckungshilfen durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten f. Gerichtsvollzieher usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten Kuvertierung Mahnbescheide (ekom21)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung für die Abwicklung der Aufgaben der Stadtkasse im Rahmen der IKZ.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-19.000,00	-15.500,00	-18.000,00	-16.869,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-19.000,00	-15.500,00	-18.000,00	-16.869,19
6166000	Wartungskosten EDV		13.500,00	14.000,00	18.000,00	13.007,53
6820000	Porto und Versandkosten		5.500,00	1.500,00	0,00	3.861,66
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		60.000,00	60.000,00	57.000,00	60.283,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		79.000,00	75.500,00	75.000,00	77.152,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		60.000,00	60.000,00	57.000,00	60.283,09
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		60.000,00	60.000,00	57.000,00	60.283,09

Erläuterungen - Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben

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 durch die ekom21. Erhöhter Planansatz in 2018 aufgrund der geplanten Änderung der Grundsteuer B.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1120 Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Liegenschaften

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Gebäudes und der zugehörigen Haustechnik.
Allgemeine Produktziele	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäude und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäude und Anlagen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards sowie Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger/innen, Besucher/innen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1120 Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.261,00	-8.261,00	-3.000,00	-8.075,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-40,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000,00	-27.500,00	-26.500,00	-66,15
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-124,00	-124,00	-124,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.385,00	-35.885,00	-29.624,00	-8.181,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.356,00	72.387,00	71.356,00	59.859,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.252,00	5.378,00	5.149,00	4.975,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.550,00	135.400,00	178.206,00	152.383,31
14	66	Abschreibungen	105.142,00	105.905,00	104.757,00	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	330,00	330,00	330,00	328,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.630,00	319.400,00	359.798,00	217.546,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	293.245,00	283.515,00	330.174,00	209.364,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.245,00	283.515,00	330.174,00	209.364,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.245,00	283.515,00	330.174,00	209.364,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.245,00	378.515,00	425.174,00	209.364,22

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.815,00
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten		-5.261,00	-5.261,00	0,00	-5.260,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-40,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-124,00	-124,00	-124,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-27.000,00	-27.500,00	-26.500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-66,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-35.385,00	-35.885,00	-29.624,00	-8.181,95
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		200,00	200,00	200,00	470,65
6051000	Strom		19.000,00	19.500,00	20.000,00	17.792,61
6052000	Gas		20.000,00	20.000,00	14.500,00	28.526,34
6056000	Wasser		3.450,00	3.500,00	3.400,00	3.346,56
6058000	Grundbesitzabgaben		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.401,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400,00	400,00	400,00	402,80
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	2.500,00	75,22
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	25.000,00	56.200,00	24.665,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.133,82
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	0,00	1.419,27
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		14.500,00	14.700,00	13.000,00	13.928,87
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		3.000,00	3.000,00	1.700,00	2.707,38
6173000	Fremdreinigung		25.000,00	26.000,00	24.000,00	18.395,11
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.300,00	3.820,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		58.636,00	59.546,00	58.636,00	49.275,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.720,00	12.841,00	12.720,00	10.583,83
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		5.252,00	5.378,00	5.149,00	4.975,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		93.926,00	93.926,00	96.106,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		813,00	1.313,00	485,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		10.403,00	10.666,00	8.166,00	0,00
6710000	Leasing		0,00	0,00	21.506,00	24.173,26
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	0,00	65,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		5.100,00	5.200,00	5.000,00	4.727,11
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	2.026,69
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		23.000,00	10.000,00	10.000,00	3.305,81
7020000	Grundsteuer		330,00	330,00	330,00	328,44
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		328.630,00	319.400,00	359.798,00	217.546,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		293.245,00	283.515,00	330.174,00	209.364,22
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Saldo IVL		95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		388.245,00	378.515,00	425.174,00	209.364,22

Erläuterungen - Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieteinnahmen Bürgersaal

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Miete Eigenbetrieb Soziale Dienste für Räumlichkeiten im Bürgerzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteilige Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen durch die Stadt Eltville für die Übernahme der Liegenschaftsbetreuung im Rahmen des Interkommunalen Immobilienmanagements.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung f. Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

25.000 EUR lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Datenschutzmüll

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Die Leasingkosten für die Server Hard- und Software sowie für die Kopiergeräte im Bürgerzentrum werden zukünftig ab dem Haushalt 2018/19 auf dem Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT-Leistungen berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Sachaufwendungen im Rahmen der Liegenschaftsbetreuung für die Städte Oestrich-Winkel und Eltville.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Sicherheitskonzept Bürgerzentrum

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-1.250,00	-914,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.100,00	-680.100,00	-586.900,00	-625.312,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.880,00	-24.920,00	-38.680,00	-19.302,30
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-26.354,06	-27.756,00	-24.150,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-733.334,06	-735.776,00	-653.080,00	-645.755,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.907,00	627.189,00	579.954,00	549.947,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.984,00	90.394,00	85.073,00	82.214,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.292,00	810.067,00	750.071,00	697.501,13
14	66	Abschreibungen	132.754,00	144.559,00	161.382,00	512,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600,00	12.600,00	4.500,00	6.005,05
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	903,00	903,00	715,00	868,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.683.440,00	1.685.712,00	1.581.695,00	1.337.049,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	950.105,94	949.936,00	928.615,00	691.293,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.105,94	949.936,00	928.615,00	691.293,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-828,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	358,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-469,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	950.105,94	949.936,00	928.615,00	690.824,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.350,00	85.350,00	85.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	67.050,00	67.050,00	67.050,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.017.155,94	1.016.986,00	995.665,00	690.824,35

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500,00	69.000,00		117.000,00	15.750,00 117.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.500,00	69.000,00		117.000,00	15.750,00 117.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-13.600,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-175.420,89	-17.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-120.000,00	-120.000,00	-182.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-417.900,00	-463.000,00		-210.250,00	-83.729,05 -210.250,00	-2.010.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-417.900,00	-463.000,00		-330.250,00	-259.149,94 -330.250,00	-2.222.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.400,00	-394.000,00		-213.250,00	-243.399,94 -213.250,00	-2.222.850,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und Statistiken

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Straßenverkehr SB 6 Friedhof

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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.
Allgemeine Produktziele	Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
Auftragsgrundlage	HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz
Zielgruppe	Aktive und passive Wahlberechtigte, polit. Gremien

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1212 Wahlen und Statistiken

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-278,46
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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.100,00	-10.100,00	-16.100,00	-278,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	23.100,00	17.100,00	23.017,74
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.100,00	23.100,00	17.100,00	23.017,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.000,00	13.000,00	1.000,00	22.739,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000,00	13.000,00	1.000,00	22.739,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	13.000,00	1.000,00	22.739,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	13.000,00	1.000,00	22.739,28

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121101 Statistische Angelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-100,00	-100,00	-100,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-100,00	-100,00	-100,00	0,00
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	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.100,00	2.100,00	100,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenträger 121101 Statistische Angelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Auswertungen der ekom21 für die Verwendung zur Vorbereitung des Zensus 21.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121200 Wahlen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		1.000,00	1.000,00	1.000,00	817,82
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	817,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	817,82
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		1.000,00	1.000,00	1.000,00	817,82

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121201 Bundestagswahl

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-9.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	9.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	9.000,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121202 Landtagswahl

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-9.000,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-9.000,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		9.000,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121203 Europawahl

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	-10.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	10.000,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121204 Kommunalwahl

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	0,00	-278,46
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-278,46
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0,00	0,00	0,00	7.950,21
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0,00	0,00	0,00	3.674,05
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	0,00	238,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	560,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	9.165,73
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	21.587,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	21.309,53
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		0,00	0,00	0,00	21.309,53

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121205 Direktwahl Bürgermeister

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	10.000,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		0,00	10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121206 Direktwahl Landrätin / Landrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-7.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-7.000,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0,00	0,00	0,00	45,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	7.000,00	566,93
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	7.000,00	611,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	611,93
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		0,00	0,00	0,00	611,93

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordn.

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1.3 Ordnungsamt SB 3 Straßenverkehr SB 3 Bürgerbüro

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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 Personenbeförung. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit. Gefahrgutüberwachung durch Amtshilfe für andere Behörden durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.
Allgemeine Produktziele	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.
Auftragsgrundlage	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordn.

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-1.250,00	-914,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-23.036,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.110,00	-11.150,00	-18.910,00	-6.795,54
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.110,00	-29.150,00	-37.460,00	-30.973,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.661,00	322.353,00	312.054,00	304.542,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.039,00	60.894,00	59.329,00	57.417,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.791,00	126.541,00	130.525,00	102.318,29
14	66	Abschreibungen	1.691,00	2.541,00	490,00	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	188,00	188,00	0,00	153,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.370,00	512.517,00	502.398,00	464.431,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	474.260,00	483.367,00	464.938,00	433.457,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.260,00	483.367,00	464.938,00	433.457,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	307,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	207,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.260,00	483.367,00	464.938,00	433.664,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.960,00	465.067,00	446.638,00	433.664,93

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
6998000	Aufwendung. Unterbringung Asylbewerber/innen		0,00	0,00	0,00	37,98
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		5.000,00	5.000,00	15.000,00	37,98
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	37,98
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		0,00	0,00	0,00	37,98

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.741,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.741,75
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.741,75
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.741,75

Erläuterungen - Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

37.700 EUR Schnakenbekämpfung

2.300 EUR Rattenbekämpfung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-900,00	-900,00	-1.250,00	-914,52
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.565,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100,00	-100,00	-500,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-10.110,50
5151000	Erträge aus Zwangsgeldern		-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-1.199,50
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-4.500,00	-4.500,00	-2.360,00	-5.007,02
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.610,00	-1.650,00	-1.550,00	-1.493,51
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-295,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-14.110,00	-14.150,00	-12.460,00	-21.912,36
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	735,72
6055000	Treibstoffe		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.412,27
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	60,01
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		0,00	0,00	200,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.760,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	700,00	1.000,00	440,71
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		20.000,00	20.000,00	6.000,00	17.115,07
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.000,00	7.000,00	6.500,00	4.765,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		50.261,00	51.468,00	49.779,00	48.207,48
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		63.200,00	63.832,00	63.662,00	59.305,21
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		0,00	0,00	0,00	2.908,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		10.349,00	10.598,00	10.224,00	9.729,29
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		24.827,00	25.075,00	24.500,00	23.702,37
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		621,00	627,00	600,00	594,12
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge		15.150,00	15.302,00	15.000,00	14.880,23
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		1.313,00	1.326,00	1.300,00	1.224,44
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.418,00	4.524,00	4.385,00	4.292,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.382,00	2.232,00	90,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	270,00
6710000	Leasing		2.115,00	2.115,00	2.400,00	458,17
6730000	Gebühren		200,00	200,00	200,00	334,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	232,70
6850000	Reisekosten		600,00	600,00	600,00	466,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	800,00	2.500,00	575,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.100,00	1.150,00	1.300,00	221,13
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		5.075,00	5.075,00	5.075,00	2.866,68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	5.000,00	239,13

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7030000	Kfz-Steuer		188,00	188,00	0,00	153,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	307,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		218.699,00	222.412,00	207.915,00	197.257,48
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		204.589,00	208.262,00	195.455,00	175.345,12
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
	SU Erträge IVL		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
	Saldo IVL		18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		186.289,00	189.962,00	177.155,00	175.345,12

Erläuterungen - Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Städtereklame

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Plakatierungs-, Feuerwerks- und Hundegenehmigungen

Taxikonzessionen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Werbetafeln B42

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

sonstige Bußgelder Melderecht

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Kostenerstattung Abfallverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Verwaltungskostenanteil durch Eigenbetrieb Soziale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitsschutzmittel außerhalb der Ordnungspolizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Werbetafeln B42

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Dog-Stations Behebung von Schäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

18.000 EUR Sammlung illegalen Müll

2.000 EUR Entsorgung illegalen Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4.000 EUR Ölsüpur ohne Verursacher

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

1.500 EUR Kotbeutel "Dog Stations"

1.500 EUR Sicherheitsdienst f. Großveranstaltung "Besser-als-nix"

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Höherer Planansatz f. Archivmiete Ordnungsamt aufgrund Verkauf altes BBH-Gebäude.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

mtl. Leasingraten RÜD-PL 114

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

sonstige Gebühren für Akteneinsicht etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Höherer Planansatz, da die HPA keine Angebote mehr zur Verfügung stellt und vermehrt auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden muss.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung RÜD-PL 114

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5.000 EUR Tierschutzverein Wiesbaden

75 EUR Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger u. Polizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

2.000 EUR Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z. B. Beisetzung unbekannter Leichen etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

KFZ-Steuer RÜD-OW 32 + RÜD-PL 114

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122115 Feldschütz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.528,10
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.528,10
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.528,10
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.528,10

Erläuterungen - Kostenträger 122115 Feldschütz

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Feldhüterkontrollen durch Baubetriebshof

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.000,00	20.500,00	20.000,00	18.400,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		20.000,00	20.500,00	20.000,00	18.400,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.000,00	20.500,00	20.000,00	18.400,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		20.000,00	20.500,00	20.000,00	18.400,00

Erläuterungen - Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgutüberwachung"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	241,54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		500,00	500,00	500,00	241,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		500,00	500,00	500,00	241,54
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		500,00	500,00	500,00	241,54

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.161,17
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.161,17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.743,50
6166000	Wartungskosten EDV		1.851,00	1.851,00	2.200,00	1.850,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		159.248,00	163.070,00	155.968,00	152.928,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		32.603,00	33.385,00	32.421,00	31.113,26
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		13.710,00	14.040,00	13.544,00	12.723,89
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		309,00	309,00	400,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		600,00	600,00	600,00	697,97
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	125,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	946,68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	51,17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		213.171,00	218.105,00	208.983,00	204.531,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		203.171,00	208.105,00	198.983,00	195.370,44
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		203.171,00	208.105,00	198.983,00	195.370,44

Erläuterungen - Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Abrechnung Müllsäcke (AVR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Software-Pflegegebühr Bürgerbüro synPhonie

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Straßenverkehr SB 1.3 Ordnungspolizei

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
Auftragsgrundlage	StVO, HStrG, StVZO, Sondernutzungssatzung
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.200,00	-540.200,00	-450.000,00	-470.997,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-700,00	-700,00	-3.315,74
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-542.900,00	-542.900,00	-452.700,00	-474.313,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.650,00	277.005,00	230.200,00	218.789,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.546,00	20.006,00	16.494,00	15.811,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.405,00	318.705,00	277.805,00	292.255,15
14	66	Abschreibungen	3.957,00	3.944,00	13.091,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.558,00	619.660,00	537.590,00	526.855,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	78.658,00	76.760,00	84.890,00	52.542,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.658,00	76.760,00	84.890,00	52.542,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.658,00	76.760,00	84.890,00	52.542,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.658,00	76.760,00	84.890,00	52.542,44

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-200,00	-200,00	0,00	-230,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-39.037,31
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-500.000,00	-500.000,00	-420.000,00	-431.730,30
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	-2.339,24
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-700,00	-700,00	-700,00	-976,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-542.900,00	-542.900,00	-452.700,00	-474.313,35
6051000	Strom		300,00	300,00	300,00	30,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		23.000,00	23.000,00	20.000,00	16.349,71
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.050,08
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		39.000,00	30.000,00	27.800,00	19.705,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	800,00	112,68
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		6.130,00	6.130,00	3.630,00	3.894,32
6166000	Wartungskosten EDV		26.100,00	26.100,00	21.100,00	18.634,23
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		1.500,00	1.500,00	1.000,00	119,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		193.000,00	193.000,00	170.500,00	191.862,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		220.000,00	225.280,00	179.930,00	181.645,42
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		4.500,00	4.500,00	10.800,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		44.800,00	45.875,00	36.230,00	37.143,98
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		1.350,00	1.350,00	3.240,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		19.150,00	19.610,00	15.576,00	15.811,24
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		396,00	396,00	918,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		148,00	135,00	333,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		937,00	937,00	9.886,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	175,04
6820000	Porto und Versandkosten		25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.376,24
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	342,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.996,94
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		75,00	75,00	75,00	75,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.604,89
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	800,00	500,00	926,51
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		621.558,00	619.660,00	537.590,00	526.855,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		78.658,00	76.760,00	84.890,00	52.542,44
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		78.658,00	76.760,00	84.890,00	52.542,44

Erläuterungen - Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Erhöhter Planansatz, da ab 2018 ein weiterer fest installierter Blitzer in Betrieb genommen wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Erstattung vom Schadenfällen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom für Schranke Schulstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

20.000 EUR Materialaufwand f. Verkehrszeichen
3.000 EUR Hinweisbeschilderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kostensteigerung aufgrund von Personalverstärkung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

25.000 EUR Anbringen von Verkehrszeichen und Hinweisschildern
4.000 EUR Wartung und Eichung Leica
1.000 EUR Bus Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt)
10.000 EUR Erstellung Parkraumkonzept Talstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3.630 EUR Instandhaltung Ampelanlage Fähre Mittelheim
2.500 EUR Instandhaltung Schranke Schulstraße (Vandalismusschäden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

25.000 EUR Fallabrechnung owi21
1.100 EUR owi to go

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abschleppmaßnahmen und Verschrottung von Fahrzeugen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

192.000 EUR Kosten Radarmessungen (German Radar)
1.000 EUR Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

owi21 Portoabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

500 EUR Aufwendungen f. Verwarnblöcke, Pfefferspray u. a.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung

300 EUR Kosten f. Verpflegung Verkehrsschau (Verkehrsschau findet alle zwei Jahre statt)

Kennzahlen zum Kostenträger 122201

Im Jahr 2016 wurden 53 Sondernutzungen, 11 Container, 124 Sperrungen und 76 Baugerüste genehmigt. Es gab keine Schadensfälle und 84 Schilderanordnungen wurden erstellt. Des Weiteren wurden 9 Behinderten-, 2 besondere Gruppen-, 15 Handwerker sowie 10

sonstige Parkausweise (Parkplatz BZ) ausgestellt.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Gewerbe u. Gaststätten
	SB 1.3 Ordnungsamt

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr.
Allgemeine Produktziele	Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.
Auftragsgrundlage	GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400,00	-6.400,00	-6.000,00	-14.016,90
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.400,00	-6.400,00	-6.000,00	-14.016,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.700,00	3.394,00	4.952,68
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	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.600,00	8.700,00	3.394,00	4.952,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.200,00	2.300,00	-2.606,00	-9.064,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.200,00	2.300,00	-2.606,00	-9.064,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.300,00	-2.606,00	-9.064,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.300,00	-2.606,00	-9.064,22

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-11.017,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-15,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-11.032,40
6166000	Wartungskosten EDV		3.100,00	3.200,00	2.894,00	4.460,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		300,00	300,00	300,00	276,18
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.400,00	8.500,00	3.194,00	4.736,68
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.900,00	5.000,00	-306,00	-6.295,72
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		4.900,00	5.000,00	-306,00	-6.295,72

Erläuterungen - Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gewerbescheine, Standgelder Wochenmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Software Gewerbeverwalrung GEVE

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Auskünfte Gewerbezentralregister

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung Kosten f. Gewerbeprüfdienst an RTK

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122110 Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.984,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.984,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	216,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		200,00	200,00	200,00	216,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-2.700,00	-2.700,00	-2.300,00	-2.768,50
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-2.700,00	-2.700,00	-2.300,00	-2.768,50

Erläuterungen - Kostenträger 122110 Gaststättenrecht

Kennzahlen zum Kostenträger 122110

In 2016 wurden 2 Gaststättenerlaubnisse und 118 Schankerlaubnisse (Gestattungen) erteilt.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1225 Meldeangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Bürgerbüro

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.
Auftragsgrundlage	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, KRWAG
Zielgruppe	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1225 Meldeangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.900,00	-73.900,00	-73.100,00	-67.615,30
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.900,00	-73.900,00	-73.100,00	-67.615,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100,00	74.100,00	74.200,00	68.784,03
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.100,00	74.100,00	74.200,00	68.784,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	200,00	200,00	1.100,00	1.168,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200,00	200,00	1.100,00	1.168,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	1.100,00	1.168,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	1.100,00	1.168,73

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-53.723,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-53.723,80
6166000	Wartungskosten EDV		18.100,00	18.100,00	18.000,00	17.046,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.855,78
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		68.100,00	68.100,00	68.000,00	61.902,23
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.178,43
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.178,43

Erläuterungen - Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

15.500 EUR Software-Pflegegebühr PAMELA

2.050 EUR Digitale Archivierung der Passantragsformulare

550 EUR Software-Pflegegebühr Pass21

Kennzahlen zum Kostenträger 122503

In 2016 wurden 1.023 Personalausweise und 506 Reisepässe ausgestellt.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122504 Führungszeugnisse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.426,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.426,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.865,80
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.865,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.560,20
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.560,20

Erläuterungen - Kostenträger 122504 Führungszeugnisse

Kennzahlen zum Kostenträger 122504

In 2016 wurden 495 Führungszeugnisse erstellt.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122507 Fischereischeine

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.157,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.157,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.016,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.016,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-400,00	-400,00	-400,00	-141,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-400,00	-400,00	-400,00	-141,00

Erläuterungen - Kostenträger 122507 Fischereischeine

Kennzahlen zum Kostenträger 122507

In 2016 wurden 29 Fischereischeine ausgestellt.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-7.000,00	-7.000,00	-6.200,00	-6.308,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.000,00	-7.000,00	-6.200,00	-6.308,50
6166000	Wartungskosten EDV		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-5.200,00	-5.200,00	-4.200,00	-4.308,50
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-5.200,00	-5.200,00	-4.200,00	-4.308,50

Erläuterungen - Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten für Datenabrufe gem. § 38 BMG ema21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1226 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Standesamt

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Beurkung 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.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.
Auftragsgrundlage	PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB
Zielgruppe	Bürger/innen, Hochzeitspaare, Angehörige von Sterbefällen, Bestattungsinstitute

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1226 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-22.601,15
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-22.601,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.596,00	23.831,00	23.000,00	23.201,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.399,00	9.494,00	9.250,00	8.985,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,00	12.660,00	11.470,00	12.539,36
14	66	Abschreibungen	48,00	47,00	48,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.703,00	46.032,00	43.768,00	44.726,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.703,00	26.032,00	25.768,00	22.125,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.703,00	26.032,00	25.768,00	22.125,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.703,00	26.032,00	25.768,00	22.125,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.703,00	26.032,00	25.768,00	22.125,02

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122602 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-20.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-22.521,15
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-80,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-20.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-22.601,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.400,43
6166000	Wartungskosten EDV		7.500,00	7.500,00	6.800,00	7.486,73
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		23.596,00	23.831,00	23.000,00	22.125,77
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		0,00	0,00	0,00	1.075,32
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		9.170,00	9.262,00	9.000,00	8.766,08
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		229,00	232,00	250,00	219,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		48,00	47,00	48,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		400,00	400,00	400,00	354,50
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	392,06
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	500,00	1.000,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	730,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		160,00	160,00	170,00	160,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	15,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		45.703,00	46.032,00	43.768,00	44.726,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		25.703,00	26.032,00	25.768,00	22.125,02
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		25.703,00	26.032,00	25.768,00	22.125,02

Erläuterungen - Kostenträger 122602 Personenstandswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3.900 EUR Software-Pflegegebühr Standesamt AUTISTA

450 EUR Elektronische Formulare AUTISTA

250 EUR Jahresabo Ortsbuch online und Ortsbuch Integration

2.800 EUR DMS21 - Archivierung (ecm21)

100 EUR Pflege AUTISTA-Signaturkomponenten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1.3 Brandschutz

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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.
Allgemeine Produktziele	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.
Zielgruppe	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
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	-27.044,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00	-8.912,56
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-26.354,06	-27.756,00	-24.150,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.924,06	-53.326,00	-49.720,00	-35.957,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	14.700,00	3.415,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.836,00	247.461,00	232.577,00	192.270,96
14	66	Abschreibungen	125.918,00	136.887,00	146.753,00	512,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600,00	7.600,00	4.500,00	6.005,05
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	715,00	715,00	715,00	715,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.069,00	396.663,00	399.245,00	202.918,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	361.144,94	343.337,00	349.525,00	166.961,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.144,94	343.337,00	349.525,00	166.961,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-728,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	51,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-676,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	361.144,94	343.337,00	349.525,00	166.285,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.350,00	85.350,00	85.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	85.350,00	85.350,00	85.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.494,94	428.687,00	434.875,00	166.285,25

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.662,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.622,00	-8.028,00	-8.448,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	0,00	-990,30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-2.855,65
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.622,00	-16.028,00	-16.448,00	-10.507,95
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,93
6051000	Strom		4.100,00	4.200,00	4.000,00	3.269,48
6052000	Gas		5.500,00	5.500,00	5.000,00	4.022,57
6055000	Treibstoffe		2.500,00	2.500,00	3.200,00	1.987,41
6056000	Wasser		1.150,00	1.200,00	1.100,00	814,97
6058000	Grundbesitzabgaben		800,00	800,00	750,00	677,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.671,18
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		7.780,00	7.780,00	7.780,00	3.420,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	5.500,00	4.000,00	8.423,17
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.419,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.500,00	6.500,00	5.800,00	6.630,71
6166000	Wartungskosten EDV		94,00	94,00	94,00	93,72
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.700,00	4.800,00	4.500,00	3.288,98
6173000	Fremdreinigung		2.800,00	2.900,00	1.200,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	600,00	602,35
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	2.700,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		600,00	600,00	500,00	520,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.169,00	13.169,00	13.168,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		15.354,00	13.773,00	22.100,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		7.223,00	8.823,00	13.422,00	0,00
6730000	Gebühren		70,00	70,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		1.240,00	1.240,00	1.240,00	935,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.112,92
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		230,00	240,00	310,00	217,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.396,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.800,00	2.900,00	150,00	2.550,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		440,00	440,00	440,00	432,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600,00	600,00	450,00	1.323,66
6993010	Lohnersatzkosten		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.532,00
7030000	Kfz-Steuer		413,00	413,00	413,00	413,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	0,00	1.500,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		104.063,00	105.142,00	111.617,00	57.605,60

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		87.441,00	89.114,00	95.169,00	47.097,65
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
	SU Aufwand IVL		26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
	Saldo IVL		26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		113.641,00	115.314,00	121.369,00	47.097,65

Erläuterungen - Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lfd. Instandhaltung Gebäude + Grünpflege Außenanlage durch Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung und Reinigung von Atemschutzgeräten, Masken und CSA durch externe Atemschutzwerkstatt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungslizenz Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

mtl. + jährliche Kontrolle/Wartung Ölabscheider, Wartung Kompressor, Heizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Die Beiträge f. die Unfallkasse Hessen (UKH) werden bei allen vier "Freiwilligen" Feuerwehren auf dem Sachkonto 6909000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebüren (GEZ)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH), Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Feuerwehrverband

Kennzahlen zum Kostenträger 126111

Die FFW Winkel rückte in 2016 zu 23 Einsätzen aus, davon 15 berechnete Einsätze und 8 gebührenfreie Einsätze.

Die FFW Winkel verfügt über einen Fuhrparkbestand von 5 Fahrzeugen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.616,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.515,06	-5.915,00	-580,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-61,00	0,00	-65,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-990,00	-990,00	-990,00	-990,29
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5912000	Ertr. aus der Verräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0,00	0,00	0,00	-728,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-8.166,06	-10.505,00	-5.235,00	-3.434,69
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	203,34
6051000	Strom		1.550,00	1.600,00	1.500,00	1.564,83
6052000	Gas		4.700,00	4.800,00	4.500,00	3.497,73
6055000	Treibstoffe		1.600,00	1.600,00	1.900,00	1.477,27
6056000	Wasser		400,00	400,00	350,00	298,83
6058000	Grundbesitzabgaben		230,00	230,00	230,00	195,60
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.537,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300,00	300,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		5.920,00	5.920,00	5.920,00	3.245,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.953,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.966,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.500,00	3.500,00	2.800,00	3.332,53
6166000	Wartungskosten EDV		94,00	94,00	100,00	93,71
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.745,58
6173000	Fremdreinigung		2.100,00	2.100,00	1.000,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		100,00	100,00	400,00	1.597,70
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	2.700,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.200,00	1.200,00	1.200,00	410,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.619,00	16.619,00	4.854,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		17.382,00	18.272,00	26.900,00	512,50
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		10.691,00	17.691,00	2.920,00	0,00
6730000	Gebühren		70,00	70,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.006,71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.197,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		125,00	130,00	230,00	117,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.029,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.500,00	4.500,00	2.150,00	4.218,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		440,00	440,00	440,00	432,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600,00	600,00	400,00	1.376,41
6993010	Lohnersatzkosten		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.369,00
7030000	Kfz-Steuer		67,00	67,00	67,00	67,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.542,60
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		98.888,00	106.933,00	86.661,00	48.990,29
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		90.721,94	96.428,00	81.426,00	45.555,60
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
	SU Aufwand IVL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	Saldo IVL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		112.721,94	118.428,00	103.426,00	45.555,60

Erläuterungen - Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erst. Kostenpauschale FFW durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Stromkostenpauschale Brandmeldeanlage Mittelheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lfd. Instandhaltung Gebäude + Grünpflege Außenanlage durch Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung und Reinigung der Atemschutzgeräte, Masken und CSA durch externe Atemschutzwerkstatt zusätzlich 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungslizenz Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Die Beiträge f. die Unfallkasse Hessen (UKH) werden bei allen vier "Freiwilligen" Feuerwehren auf dem Sachkonto 6909000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

2.600 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)

1.600 EUR Haftpflicht- und Kaskoversicherung FW-Boot Mittelheim

300 EUR Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Kennzahlen zum Kostenträger 126112

Die FFW Mittelheim rückte in 2016 zu 24 Einsätzen aus, davon 4 berechnete und 20 gebührenfreie Einsätze.

Die FFW Mittelheim verfügt über einen Fuhrpark von 4 Fahrzeugen und 1 Boot.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-17.041,05
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.058,00	-8.057,00	-8.959,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-990,00	-990,00	-990,00	-990,30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-339,03
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.048,00	-17.047,00	-17.949,00	-18.370,38
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	219,79
6051000	Strom		2.100,00	2.200,00	2.000,00	1.458,83
6052000	Gas		4.000,00	4.200,00	3.800,00	3.896,78
6055000	Treibstoffe		1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.295,09
6056000	Wasser		500,00	500,00	500,00	437,37
6058000	Grundbesitzabgaben		600,00	600,00	600,00	534,60
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	3.500,00	6.000,00	3.288,36
6081000	Reinigungsmaterial		0,00	0,00	220,00	186,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		7.210,00	7.210,00	7.210,00	6.570,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		33.000,00	6.000,00	13.500,00	1.917,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.639,64
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.900,00	6.900,00	30.800,00	6.894,66
6166000	Wartungskosten EDV		94,00	94,00	94,00	243,38
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.500,00	3.800,00	2.500,00	3.567,45
6173000	Fremdreinigung		2.400,00	2.500,00	1.000,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		400,00	400,00	400,00	1.654,25
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	2.700,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.120,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.395,00	3.571,00	13.000,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		27.448,00	29.447,00	26.524,00	0,00
6730000	Gebühren		70,00	70,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.054,03
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.038,92
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		125,00	130,00	230,00	117,11
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.500,00	2.600,00	3.000,00	2.142,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.800,00	2.900,00	150,00	2.550,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		440,00	440,00	440,00	432,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	2.038,30
6993010	Lohnersatzkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.396,89
7020000	Grundsteuer		191,00	191,00	191,00	191,41
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.419,85

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	51,84
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		120.285,00	96.365,00	133.871,00	51.357,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		103.237,00	79.318,00	115.922,00	32.987,25
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
	Saldo IVL		23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		126.337,00	102.418,00	139.022,00	32.987,25

Erläuterungen - Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erst. Kostenpauschale FFW durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

28.000 EUR Sanierung Hoffläche durch Fa. Kühn (2018)

4.000 EUR lfd. Instandhaltung

1.000 EUR Grünpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung und Reinigung der Atemschutzgeräte, Masken und CSa durch externe Atemschutzwerkstatt zusätzlich 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungslizenz Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Die Beiträge f. die Unfallkasse Hessen (UKH) werden bei allen vier "Freiwilligen" Feuerwehren auf dem Sachkonto 6909000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH), Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Kennzahlen zum Kostenträger 126123

Die FFW Oestrich rückte in 2016 zu 70 Einsätzen aus, davon 30 berechnete und 40 gebührenfreie Einsätze.

Die FFW Oestrich verfügt über einen Fuhrpark von 5 Fahrzeugen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.725,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.984,00	-1.984,00	-1.984,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-4.114,00	-3.772,00	-4.114,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-990,00	-990,00	-990,00	-990,30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.656,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.088,00	-9.746,00	-10.088,00	-4.372,49
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051000	Strom		1.600,00	1.700,00	1.100,00	1.507,47
6052000	Gas		2.800,00	2.900,00	2.000,00	2.757,03
6055000	Treibstoffe		1.500,00	1.500,00	2.000,00	918,32
6056000	Wasser		550,00	600,00	500,00	527,23
6058000	Grundbesitzabgaben		350,00	350,00	350,00	313,70
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.553,21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		5.380,00	5.380,00	5.380,00	2.880,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		26.500,00	23.500,00	4.500,00	2.982,59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.007,61
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000,00	2.550,00	3.397,73
6166000	Wartungskosten EDV		94,00	94,00	94,00	93,71
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	1.700,00	2.976,13
6173000	Fremdreinigung		1.800,00	1.900,00	1.000,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		300,00	300,00	300,00	1.693,10
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	2.700,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.365,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.737,00	3.565,00	12.700,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		6.855,00	8.912,00	9.000,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		880,00	880,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren		150,00	150,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		1.340,00	1.340,00	1.340,00	920,71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.247,03
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		60,00	65,00	60,00	55,73
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.300,00	1.350,00	1.635,00	1.281,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.800,00	2.900,00	150,00	2.550,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		440,00	440,00	440,00	432,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		6.600,00	6.600,00	400,00	5.630,05
6993010	Lohnersatzkosten		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.339,85
7030000	Kfz-Steuer		44,00	44,00	44,00	44,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.542,60

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		89.833,00	88.223,00	67.096,00	45.017,24
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		79.745,00	78.477,00	57.008,00	40.644,75
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
	SU Aufwand IVL		14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00
	Saldo IVL		14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		93.795,00	92.527,00	71.058,00	40.644,75

Erläuterungen - Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erst. Kostenpauschale FFW durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lfd. Instandhaltung Gebäude + Grünpflege Außenanlage durch Fremdfirma, 5.500 EUR

zusätzlich für 2018: 21.000 EUR für die Instandsetzung Fensterelemente und Eingangstür Südseite

zusätzlich für 2019: 18.000 EUR für die Sanierung der Sozialräume (Böden, Decken, Wände, Küche, Umkleide)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung und Reinigung der Atemschutzgeräte, Masken und CSa durch externe Atemschutzwerkstatt zusätzlich 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungslizenz Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Aufschaltungen (Sicherheitsanlagen), Gebühren (für Aufschaltung), Ista, Prüf. Ortsfest/ortsveränd. Elektrische Anlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Die Beiträge f. die Unfallkasse Hessen (UKH) werden bei allen vier "Freiwilligen" Feuerwehren auf dem Sachkonto 6909000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ), Gebühr f. Schornsteinfeger

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH), Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

6.000 EUR Einsatzstundengelder FFW Oestrich-Winkel

Kennzahlen zum Kostenträger 126134

Die FFW Hallgarten rückte in 2016 zu 25 Einsätzen aus, davon 4 berechnete Einsätze und 21 gebührenfreie Einsätze.

Die FFW Hallgarten verfügt über einen Fuhrpark von 3 Fahrzeugen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1.3 Brandschutz

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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.
Allgemeine Produktziele	Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage	HBKG, KatS-Plan RTK
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	3.800,00	3.000,00	1.362,92
14	66	Abschreibungen	1.140,00	1.140,00	1.000,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 128101 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom		800,00	800,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	552,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	1.000,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		1.000,00	1.000,00	1.000,00	810,57
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		4.940,00	4.940,00	4.000,00	1.362,92

Erläuterungen - Kostenträger 128101 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom f. Sirenenanlage

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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-2.104,18
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-26.988,00	-26.988,00	-8.988,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.117,00	-78.117,00	-60.117,00	-2.104,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.372,00	37.245,00	36.763,00	34.147,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.431,00	2.489,00	2.582,00	2.305,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.465,00	65.975,00	59.026,00	47.179,65
14	66	Abschreibungen	33.775,00	35.358,00	12.200,00	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	286,00	286,00	286,00	286,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.329,00	141.353,00	110.857,00	83.919,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.815,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.815,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.565,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.565,02

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.250,00				180.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	42.250,00				180.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-206.112,97	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.335,00			-16.200,00	-7.654,49 -16.200,00	-115.255,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-56.335,00			-16.200,00	-213.767,46 -16.200,00	-115.255,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.085,00			-16.200,00	-33.767,46 -16.200,00	-115.255,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Grundschule SB 1 Versicherung SB 6 Liegenschaften

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Produktbeschreibung	Betrieb der Grundschule Hallgarten als Schulträger. Schaffung der für den Schulbetrieb erforderlichen räumlichen, sachlichen und personellen Vorraussetzungen (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).
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Auftragsgrundlage	HSchG, Baurecht, Vergabrecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, SGB VII, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Budgetvorgaben im Haushaltsplan.
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-2.104,18
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-26.988,00	-26.988,00	-8.988,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.117,00	-78.117,00	-60.117,00	-2.104,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.372,00	37.245,00	36.763,00	34.147,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.431,00	2.489,00	2.582,00	2.305,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.465,00	65.975,00	59.026,00	47.179,65
14	66	Abschreibungen	33.775,00	35.358,00	12.200,00	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	286,00	286,00	286,00	286,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.329,00	141.353,00	110.857,00	83.919,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.815,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.815,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.565,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.565,02

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-26.988,00	-26.988,00	-8.988,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-275,83
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.828,35
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-78.117,00	-78.117,00	-60.117,00	-2.354,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	600,00	946,94
6011000	Lehr- und Unsterrichtsmittel		1.300,00	1.300,00	1.200,00	775,36
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		800,00	300,00	300,00	211,14
6051000	Strom		3.300,00	3.500,00	3.360,00	3.046,02
6052000	Gas		5.700,00	6.000,00	5.600,00	0,00
6056000	Wasser		1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.236,58
6058000	Grundbesitzabgaben		740,00	740,00	740,00	761,10
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100,00	100,00	0,00	54,93
6081000	Reinigungsmaterial		0,00	0,00	300,00	19,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.908,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	0,00	100,38
6166000	Wartungskosten EDV		1.400,00	1.400,00	1.200,00	919,34
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		200,00	200,00	200,00	89,15
6173000	Fremdreinigung		18.000,00	18.000,00	14.000,00	13.836,58
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	1.300,00	327,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		30.241,00	30.967,00	30.489,00	28.443,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		6.131,00	6.278,00	6.274,00	5.704,98
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		2.431,00	2.489,00	2.582,00	2.305,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.510,00	30.510,00	9.887,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.093,00	2.676,00	950,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.172,00	2.172,00	1.363,00	0,00
6710000	Leasing		1.700,00	1.700,00	781,00	888,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.600,00	1.600,00	800,00	1.217,70
6820000	Porto und Versandkosten		200,00	300,00	200,00	284,90
6832000	Telefonkosten		800,00	800,00	720,00	693,54
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	47,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		400,00	410,00	400,00	381,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.800,00	3.900,00	3.600,00	3.550,07
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.858,62
7020000	Grundsteuer		286,00	286,00	286,00	286,42
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		140.329,00	141.353,00	110.857,00	83.919,20
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.565,02
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		62.212,00	63.236,00	50.740,00	81.565,02

Erläuterungen - Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

150 EUR Deckenhalter f. Beamer im Musikraum

350 EUR Rednerpult f. EInschulung u. a. Veranstaltungen

300 EUR div. Kleingeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung f. Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.200 EUR Wartungspauschale Kopierer

200 EUR Virenschutz etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Geräteprüfung nach BGVA3 + Fluchtwegbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner) zzgl. Anlieferungs- und Installationsgebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (Schüler)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Jugendherberge

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

2.600 EUR Austausch und Regulierung Hammer- und Dämpferköpfe vom Klavier im Musikraum (2018)

1.000 EUR Eintrittsgelder Rheingau-Bad

2.000 EUR Schwimmbadfahrten

1.200 EUR Gebühren f. zahnärztliche Untersuchungen

800 EUR sonst. übrige betriebliche Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.201,00	30.926,00	29.870,00	38.458,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.105,00	2.155,00	2.059,00	2.658,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,00	18.560,00	7.040,00	6.880,88
14	66	Abschreibungen	7.808,00	4.599,00	9.768,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.468,00	92.578,00	103.635,00	90.076,77
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.142,00	148.818,00	152.372,00	138.074,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	153.142,00	148.818,00	152.372,00	138.074,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.142,00	148.818,00	152.372,00	138.074,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.142,00	148.818,00	152.372,00	138.074,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.142,00	148.818,00	152.372,00	138.074,49

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-7.587,80 -1.000,00	-63.300,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00					-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-7.587,80 -1.000,00	-88.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-7.587,80 -1.000,00	-88.300,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2521 Heimatarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 DV- u. TK-Koordination
	SB 6 Bauverwaltung

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann	☐	freiwillig	X

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2521 Heimatarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.201,00	30.926,00	29.870,00	38.458,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.105,00	2.155,00	2.059,00	2.658,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,00	18.560,00	7.040,00	6.880,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111403 Stadtarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
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)		25.091,00	25.693,00	24.849,00	31.957,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.110,00	5.233,00	5.021,00	6.501,18
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		2.105,00	2.155,00	2.059,00	2.658,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	200,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		17.760,00	17.760,00	6.340,00	6.339,24
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	18,90
6832000	Telefonkosten		500,00	500,00	400,00	504,75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	17,99
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		50.866,00	51.641,00	39.169,00	47.997,72

Erläuterungen - Kostenträger 111403 Stadtarchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Erhöhter Planansatz, da aufgrund der Erweiterung der Kindertagesstätte "Purzelbaum" für das Stadtarchiv ab 09/2017 Räumlichkeiten der Malteser angemietet werden.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Hauptverwaltung
	SB 2 Kämmerei

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann	☐	freiwillig	X

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.808,00	4.599,00	9.568,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.468,00	92.578,00	103.635,00	90.076,77
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.276,00	97.177,00	113.203,00	90.076,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.276,00	97.177,00	113.203,00	90.076,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.276,00	97.177,00	113.203,00	90.076,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.276,00	97.177,00	113.203,00	90.076,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.276,00	97.177,00	113.203,00	90.076,77

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		7.808,00	4.599,00	9.568,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		46.400,00	46.400,00	46.400,00	49.533,34
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		54.208,00	50.999,00	55.968,00	49.533,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		54.208,00	50.999,00	55.968,00	49.533,34
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		54.208,00	50.999,00	55.968,00	49.533,34

Erläuterungen - Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung von Vereinen und Institionen

15.000 EUR Jugendfördermittel

8.000 EUR Nutzung Brentanoscheune

6.000 EUR Büchereien

6.000 EUR Musik- und Gesangsverein

5.400 EUR Seniorenclubs

2.000 EUR Jugendfreizeiten

1.000 EUR kulturelle Jugendausbildung

1.000 EUR karitative Vereine

2.000 EUR Vereinsjubliläen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		48.068,00	46.178,00	57.235,00	40.543,43
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		48.068,00	46.178,00	57.235,00	40.543,43
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		48.068,00	46.178,00	57.235,00	40.543,43
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		48.068,00	46.178,00	57.235,00	40.543,43

Erläuterungen - Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich 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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196.720,00	-196.720,00	-478.500,00	-433.305,71
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.720,00	-196.720,00	-478.500,00	-433.305,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400,00	197.400,00	476.500,00	426.144,08
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	2.000,00	2.034,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.400,00	197.400,00	478.500,00	428.178,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	680,00	680,00	0,00	-5.127,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	680,00	680,00	0,00	-5.127,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	0,00	-5.127,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.680,00	47.680,00	47.000,00	-5.127,58

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Versicherung
	SB 3 Integration

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungsplicht 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.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Auftragsgrundlage	LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde ð es handelt sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.
Zielgruppe	Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196.720,00	-196.720,00	-478.500,00	-433.305,71
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.720,00	-196.720,00	-478.500,00	-433.305,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400,00	197.400,00	476.500,00	426.144,08
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	2.000,00	2.034,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.400,00	197.400,00	478.500,00	428.178,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	680,00	680,00	0,00	-5.127,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	680,00	680,00	0,00	-5.127,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	0,00	-5.127,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.680,00	47.680,00	47.000,00	-5.127,58

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-196.720,00	-196.720,00	-478.500,00	-413.933,16
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-14.372,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-196.720,00	-196.720,00	-478.500,00	-433.305,71
6051000	Strom		11.700,00	11.700,00	20.000,00	24.589,72
6052000	Gas		10.500,00	10.500,00	4.000,00	12.817,69
6054000	Heizöl		2.200,00	2.200,00	10.000,00	8.316,47
6056000	Wasser		12.800,00	12.800,00	12.000,00	23.169,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	500,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.750,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		153.200,00	153.200,00	400.000,00	291.152,78
6998000	Aufwendung. Unterbringung Asylbewerber/innen		7.000,00	7.000,00	30.000,00	61.347,46
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.		0,00	0,00	2.000,00	2.034,05
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		197.400,00	197.400,00	478.500,00	428.178,13
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		680,00	680,00	0,00	-5.127,58
9100700	ILV Aufwand Asylbewerber/innen		47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		47.680,00	47.680,00	47.000,00	-5.127,58

Erläuterungen - Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung für Flüchtlingsunterbringung durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietaufwand für Flüchtlinsunterkünfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6998000

Aufwendungen für Möblierung, Elektrogeräte, Reparaturen usw.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.000,00	-385.000,00	-323.000,00	-291.696,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-351.840,00	-382.840,00	-304.767,00	-397.503,93
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-18.870,00	-20.569,00	-18.902,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00	-6.072,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-749.810,00	-823.509,00	-681.269,00	-725.372,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.462.600,00	1.632.322,00	1.442.816,00	1.347.671,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.659,00	116.947,00	99.117,00	94.151,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.628,00	553.718,00	470.866,00	424.952,21
14	66	Abschreibungen	112.520,00	148.691,00	134.984,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.596.800,00	1.646.800,00	1.539.000,00	1.602.283,84
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	350,00	350,00	240,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.799.557,00	4.098.828,00	3.687.023,00	3.469.059,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.049.747,00	3.275.319,00	3.005.754,00	2.743.686,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.049.747,00	3.275.319,00	3.005.754,00	2.743.686,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	-1.010.500,00	-150,00	-13.770,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-500,00	-1.010.500,00	-150,00	-13.770,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.049.247,00	2.264.819,00	3.005.604,00	2.729.916,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.930,00	92.930,00	92.930,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	9.630,00	9.630,00	9.630,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.058.877,00	2.274.449,00	3.015.234,00	2.729.916,70

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		180.000,00		100.000,00	100.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.010.000,00				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		1.190.000,00		100.000,00	100.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-111.500,00	-3.000,00		-16.500,00	-5.337,41 -16.500,00	-648.250,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.700,00	-1.060.500,00		-502.300,00	-35.630,29 -502.300,00	-2.061.710,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00				-45.000,00	-620.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.000,00	-5.246,18 -20.000,00	-55.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-743.200,00	-1.063.500,00		-538.800,00	-91.213,88 -538.800,00	-3.385.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-743.200,00	126.500,00		-438.800,00	-91.213,88 -438.800,00	-3.385.210,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Familienbüro SB 6 Liegenschaften KITA Pflaumenköpfchen KITA Purzelbaum

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption åAltersgerechtes fördern von Kindernò durch allgemeine und erzieherische Hilfs- Bildungsangeboten. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschafts- fähigkeit. Förderung von benachteiligten Kindern durch spezielle Fördermaßnahmen.
Allgemeine Produktziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativ frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtlichen Vorgaben.
Auftragsgrundlage	HessKIFÖG, HKJGB, SGB, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
Zielgruppe	Kinder von eins bis zehn Jahren und deren Eltern.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.000,00	-385.000,00	-323.000,00	-291.696,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286.200,00	-317.200,00	-246.200,00	-347.166,40
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-16.974,00	-18.691,00	-16.974,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-647.174,00	-720.891,00	-586.174,00	-638.862,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.164.028,00	1.326.921,00	1.144.869,00	1.080.975,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.983,00	95.776,00	78.457,00	76.575,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.877,00	240.847,00	221.387,00	210.611,86
14	66	Abschreibungen	87.624,00	121.809,00	102.792,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.559.526,06
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	350,00	350,00	240,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.125.862,00	3.385.703,00	3.047.745,00	2.927.689,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.478.688,00	2.664.812,00	2.461.571,00	2.288.826,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.478.688,00	2.664.812,00	2.461.571,00	2.288.826,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-13.420,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-13.420,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.478.688,00	2.664.812,00	2.461.571,00	2.275.406,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.680,00	89.680,00	89.680,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	89.680,00	89.680,00	89.680,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.568.368,00	2.754.492,00	2.551.251,00	2.275.406,77

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-98.400,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-100.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.881,00	3.881,00	3.880,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.233,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		103.881,00	103.881,00	103.880,00	86.233,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.681,00	2.681,00	2.680,00	-13.767,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		2.681,00	2.681,00	2.680,00	-13.767,00

Erläuterungen - Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss 126 EUR monatlich pro Kind f. Kinder im letzten KiTa-Jahr.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-40.000,00	-40.000,00	0,00	-80.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-10.080,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-40.000,00	-40.000,00	0,00	-90.580,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		16.647,00	26.763,00	30.900,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.450.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.473.293,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.466.647,00	1.526.763,00	1.430.900,00	1.473.293,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.426.647,00	1.486.763,00	1.430.900,00	1.382.713,06
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	SU Aufwand IVL		10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	Saldo IVL		10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		1.436.747,00	1.496.863,00	1.441.000,00	1.382.713,06

Erläuterungen - Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB f. die Betreuung von auswärtigen Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Tariferhöhung TVÖD SuE, verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen zum Kostenträger 365102

Gemäß KIFÖG verfügt die evangelische Kindertagesstätte Zachäus über bis zu 72 Betreuungsplätze. Bis zu 29 Krippenkinder können betreut werden. Aufgrund von Integrationsmaßnahmen kann das Platzangebot variieren. Insgesamt gibt es 60 Plätze mit Mittagsversorgung.

Gemäß KIFÖG verfügt die katholische Kindertagesstätte Rabanus-Maurus über bis zu 100 Betreuungsplätze. Bis zu 28 Krippenkinder können betreut werden. Aufgrund von Integrationsmaßnahmen kann das Platzangebot variieren. Insgesamt gibt es 45-50 Plätze mit Mittagsversorgung.

Gemäß KIFÖG verfügt die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth über bis zu 87 Betreuungsplätze. Bis zu 33 Krippenkinder können betreut werden. Aufgrund von Integrationsmaßnahmen kann das Platzangebot variieren. Insgesamt gibt es 50 Plätze mit Mittagsversorgung.

Gemäß KIFÖG verfügt die katholische Kindertagesstätte Mariae Himmelfahrt über bis zu 75 Betreuungsplätze. Bis zu 21 Krippenkinder können betreut werden. Aufgrund von Integrationsmaßnahmen kann das Platzangebot variieren. Insgesamt gibt es 65 Plätze mit Mittagsversorgung.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-160.000,00	-190.000,00	-150.000,00	-134.812,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.304,00	-4.304,00	-2.304,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-89.000,00	-120.000,00	-89.000,00	-96.700,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-251.304,00	-314.304,00	-241.304,00	-231.912,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.547,04
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.483,08
6051000	Strom		3.300,00	3.300,00	3.500,00	2.714,83
6052000	Gas		6.000,00	6.500,00	5.000,00	3.629,81
6056000	Wasser		1.500,00	1.500,00	1.200,00	124,00
6058000	Grundbesitzabgaben		1.000,00	1.000,00	800,00	597,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.045,27
6081000	Reinigungsmaterial		1.000,00	1.200,00	1.000,00	986,06
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00	12.000,00	15.000,00	8.500,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.923,66
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	0,00	200,74
6166000	Wartungskosten EDV		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.000,00	294,95
6173000	Fremdreinigung		24.000,00	24.000,00	17.000,00	16.323,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		38.800,00	48.800,00	35.000,00	41.302,08
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	1.200,00	1.735,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		403.000,00	524.172,00	399.910,00	395.689,39
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10.800,00	10.800,00	9.079,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		84.630,00	110.061,00	81.722,00	80.460,25
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		2.716,00	3.240,00	2.662,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	1.500,00	351,01
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		35.464,00	46.115,00	32.847,00	32.515,41
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		950,00	950,00	757,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	13,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		500,00	500,00	500,00	250,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.160,00	53.078,00	31.212,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.800,00	3.577,00	3.300,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		312,00	312,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	6.530,00	7.581,77
6710000	Leasing		2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren		300,00	300,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0,00	0,00	200,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		700,00	700,00	400,00	712,64
6832000	Telefonkosten		600,00	600,00	700,00	599,76
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	229,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.646,32
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		320,00	330,00	450,00	96,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.400,00	1.500,00	0,00	1.094,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.954,08
7020000	Grundsteuer		350,00	350,00	240,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		691.952,00	880.235,00	667.959,00	612.601,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		440.648,00	565.931,00	426.655,00	380.689,41
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		14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
	SU Aufwand IVL		36.780,00	36.780,00	36.780,00	0,00
	Saldo IVL		36.780,00	36.780,00	36.780,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		477.428,00	602.711,00	463.435,00	380.689,41

Erläuterungen - Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Kita Purzelbaum wird um drei Gruppen erweitert (ca. 40 Kinder). Umbau in 2018 - Aufnahme der ersten Kinder Ende 2018/Anfang 2019.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Mehrbedarf durch Erweiterung Kita Purzelbaum (Erwerb Gebäude Rieslingstr. 30)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

8.500 EUR lfd. Instandhaltung

8.000 EUR Erneuerung weiterer Teilbereich Zaun (2018)

3.500 EUR Neue Lampen Gruppenräume (2018)

3.500 EUR Geräteschuppen (2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

950 EUR Software-Verfahren Stepfolio

500 EUR Wartungskosten Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Mehrbedarf durch Erweiterung Kita Purzelbaum (Erwerb Gebäude Rieslingstr. 30)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Mehrbedarf durch Erweiterung Kita Purzelbaum (Erwerb Gebäude Rieslingstr. 30)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittagsversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Die Beiträge zur Unfallkasse Hessen (UKH) werden auf dem Sachkonto 6909000 (Beiträge f. sonst. Versicherungen) gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Jahresmiete Rieslingstraße 30

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

1.200 EUR Trinkwasseranlage

630 EUR Leasing Kopiergerät

620 EUR Leasing iPads Portfolio

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Mit dem Erwerb des Gebäudeanteils Rieslingstr. 30 von der Rheingauwasser GmbH erhöht sich der Eigenanteil an der Gebäudeversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Mehrbedarf durch Erweiterung Kita Purzelbaum (Erwerb Gebäude Rieslingstr. 30)

Kennzahlen zum Kostenträger 365111

Gemäß KIFÖG verfügt die städtische Kindertagesstätte Purzelbaum über bis zu 62 Betreuungsplätze. Bis zu 36 Krippenkinder können betreut werden. Aufgrund von Integrationsmaßnahmen kann das Platzangebot variieren. Insgesamt gibt es 65 Plätze mit Mittagsversorgung.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-184.000,00	-195.000,00	-173.000,00	-156.884,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-14.670,00	-14.387,00	-14.670,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-57.480,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.406,40
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-900,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-12.120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-254.670,00	-265.387,00	-243.670,00	-229.790,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	1.000,00	255,96
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.307,43
6051000	Strom		3.900,00	4.000,00	3.800,00	3.508,14
6052000	Gas		3.000,00	3.100,00	3.300,00	2.237,26
6056000	Wasser		2.500,00	2.600,00	2.400,00	2.473,97
6058000	Grundbesitzabgaben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.014,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.831,98
6081000	Reinigungsmaterial		1.000,00	1.000,00	2.800,00	528,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		27.000,00	21.000,00	26.900,00	28.921,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.578,06
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	0,00	100,38
6166000	Wartungskosten EDV		950,00	950,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.481,92
6173000	Fremdreinigung		25.000,00	25.750,00	23.900,00	23.728,13
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		25.000,00	25.000,00	23.000,00	19.378,03
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		350,00	350,00	2.500,00	2.429,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		543.467,00	556.510,00	534.026,00	503.159,56
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		4.945,00	4.945,00	4.945,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		113.470,00	116.193,00	108.525,00	100.570,54
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	1.500,00	341,89
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		47.569,00	48.711,00	44.853,00	44.060,21
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		500,00	500,00	500,00	139,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		32.645,00	32.019,00	31.500,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.715,00	1.715,00	2.000,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		464,00	464,00	0,00	0,00
6710000	Leasing		1.200,00	1.200,00	600,00	569,76
6730000	Gebühren		270,00	270,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		800,00	800,00	800,00	927,97
6831000	Datenübertragungskosten		632,00	632,00	632,00	632,03
6832000	Telefonkosten		800,00	800,00	800,00	830,91

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.079,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.588,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		280,00	290,00	300,00	262,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.400,00	1.500,00	0,00	1.094,33
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.505,45
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		863.382,00	874.824,00	845.006,00	755.561,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		608.712,00	609.437,00	601.336,00	525.771,30
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00
	Saldo IVL		42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		651.512,00	652.237,00	644.136,00	525.771,30

Erläuterungen - Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Essensgelder Erzieher-/-innen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR lfd. Instandhaltungsmaßnahmen

10.000 EUR Reparatur spröden Linoboden (2018)

7.000 EUR Sanierung Spielschiff, Truck u. Matschplatz (2018)

5.000 EUR Ertüchtigung Mauer Rückseite (2019)

6.000 EUR Linoboden teilerneuern (2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Software-Verfahren Stepfolio

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittagsversorgung (Anzahl d. Essenskinder von 60 auf 70 erhöht).

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

580 EUR Leasinggebühr f. Kopiergeräte

620 EUR Leasing iPads Portfolio

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Bereitstellung einer VPN-Verbindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (UHK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Jugendherberge

Kennzahlen zum Kostenträger 365112

Gemäß KIFÖG verfügt die städtische Kindertagesstätte Pflaumenköpfchen über bis zu 85 Betreuungsplätze. Bis zu 21 Krippenkinder können betreut werden sowie 25 Hortkinder. Aufgrund von Integrationsmaßnahmen kann das Platzangebot variieren. Insgesamt gibt es 65 Plätze mit Mittagsversorgung.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Jugendpflege SB 6 Hoch-Tiefbau

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Förderung/Bezuschussung der Jugend- arbeit anderer Träger. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den polit. Gremien. Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch Präv.-Rat Unt. Rhg. (AG Kinder, Jugendliche, Schulen) unter Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendarbeit befasst sind. Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.
Allgemeine Produktziele	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.
Auftragsgrundlage	HGO, HKJGB, SGB VIII, HBO, Bauleitplanung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.500,00	-21.500,00	-21.400,00	-16.566,53
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-18,00	0,00	-50,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.618,00	-21.600,00	-21.550,00	-16.666,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.510,00	145.594,00	147.471,00	130.481,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.340,00	9.564,00	9.798,00	8.027,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.877,00	197.997,00	149.355,00	127.468,86
14	66	Abschreibungen	22.348,00	22.994,00	28.062,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.075,00	380.149,00	338.686,00	269.977,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	317.457,00	358.549,00	317.136,00	253.311,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.457,00	358.549,00	317.136,00	253.311,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-150,00	-350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-500,00	-500,00	-150,00	-350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.957,00	358.049,00	316.986,00	252.961,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.207,00	314.299,00	273.236,00	252.961,21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-536,66
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-536,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		106.323,00	108.875,00	110.404,00	96.489,89
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.958,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		22.187,00	22.719,00	22.567,00	19.521,92
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	500,00	0,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0,00	0,00	0,00	511,12
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		9.340,00	9.564,00	9.598,00	7.933,53
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	200,00	94,18
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		500,00	500,00	500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	211,18
6850000	Reisekosten		350,00	350,00	350,00	838,84
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	800,00	800,00	860,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		105,00	105,00	105,00	105,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		6.000,00	4.000,00	4.000,00	1.627,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		165.755,00	167.063,00	165.174,00	144.151,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		165.755,00	167.063,00	165.174,00	143.614,64
9200700	ILV Erträge Asylbewerber/innen		-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00
	SU Erträge IVL		-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00
	Saldo IVL		47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		118.755,00	120.063,00	118.174,00	143.614,64

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten f. die prozessbegleitende Beratung/Sachverständigenkommission zur Erstellung und Umsetzung des Aktionsplans "Kinderfreundliche Kommune".

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Supervision, Fortbildungsveranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

25,00 EUR DJH

80,00 EUR Bundesverband Jugend und Film

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

4.000 EUR Jugend- und Mädchentreff, Workshops u. Projekte, Jugendehrenpreis

2.000 EUR EU-Jugendparlament

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kinder- und Jugendfarm

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366102 Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-18,00	0,00	-50,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-18,00	0,00	-50,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		95.000,00	135.000,00	95.000,00	85.337,52
6173000	Fremdreinigung		21.400,00	22.800,00	20.000,00	19.498,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		21.848,00	22.494,00	27.500,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		138.248,00	180.294,00	142.500,00	104.836,08
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		138.230,00	180.294,00	142.450,00	104.836,08
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	SU Aufwand IVL		3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	Saldo IVL		3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		141.480,00	183.544,00	145.700,00	104.836,08

Erläuterungen - Kostenträger 366102 Unterhaltung von Spielplätzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

80.000 EUR lfd. Instandhaltung

15.000 EUR Beseitigung Vandalismusschäden

40.000 EUR Sanierung Tennendecke Bolzplatz Winkel (2019)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-500,00	-500,00	-400,00	-492,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-15.537,87
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500,00	-500,00	-150,00	-350,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-22.000,00	-22.000,00	-21.550,00	-16.379,87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0,00	0,00	150,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.220,84
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.352,15
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		21.000,00	21.000,00	21.150,00	14.572,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-1.000,00	-1.000,00	-400,00	-1.806,88
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-1.000,00	-1.000,00	-400,00	-1.806,88

Erläuterungen - Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss RTK für Ferienmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Teilnehmerbeiträge Freizeitangebote u. Workshops, Eintrittsgelder

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialbeschaffung für 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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung Bauwagen & Feuerstelle

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Feuerholz, Materialien für Mädchentreff/Workshops

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen f. Geburtstage Honorarkräfte/Ehrenämter

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	170,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	800,00	292,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	500,00	292,68
6173000	Fremdreinigung		1.800,00	2.000,00	1.200,00	1.021,29
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	100,00	12,79
6730000	Gebühren		272,00	272,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		400,00	400,00	400,00	368,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	500,00	346,33
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.622,00	4.822,00	4.050,00	2.503,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.522,00	4.722,00	3.950,00	2.403,91
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		4.522,00	4.722,00	3.950,00	2.403,91

Erläuterungen - Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung Jugendraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Aufwendungen f. die Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen f. ehrenamtliche Helfer (Geburtstage, Ausflug etc.)

Kennzahlen zum Kostenträger 366150

In 2015 zählte das Schülercafé (Kooperation mit der Schulsozialarbeit) 892 Besucher an 84 Öffnungstagen, d. h. ca. 11 Besucher pro Öffnungstag. Weitere regelmäßige Nutzung durch den Kinderschutzbund von Mo.-Do. für eine Hausaufgabenbetreuung und drei mal wöchentlich Breakdance-Training. Außerdem fand die Ferienbetreuung in den Oster- und Herbstferien mit 20-30 Kindern statt sowie 2 Konzerte mit ca. 100 Besuchern.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	159,00
6051000	Strom		480,00	500,00	450,00	418,07
6058000	Grundbesitzabgaben		250,00	250,00	300,00	242,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.500,00	1.000,00	1.000,00	906,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	69,24
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		200,00	200,00	400,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	62,00	0,00
6730000	Gebühren		70,00	70,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	400,00	118,41
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		5.950,00	3.470,00	3.812,00	1.913,46
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.950,00	3.470,00	3.812,00	1.913,46
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		5.950,00	3.470,00	3.812,00	1.913,46

Erläuterungen - Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung Jugendraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

1.000 EUR lfd. Instandhaltungsmaßnahmen

2.500 EUR Erneuerung Urinale, WC, Tür (2018)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Aufwendungen f. die Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Wartung Feuerlöscher etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen f. ehrenamtliche Helfer (Geburtstage, Ausflug etc.)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten

Kennzahlen zum Kostenträger 366151

Der Jugendraum in Hallgarten hat mittwochs und freitags von 18-22 Uhr geöffnet und wird durchschnittlich von 15 Jugendlichen besucht.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Familienbüro
	SB 1 Mehrgenerationenhaus

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Produktbeschreibung

Sprachförderung v. Kindern:

Förderung von benachteiligten Kindern durch spezielle Fördermaßnahmen.

Mehrgenerationenhaus:

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.

Familienförderung Familienbüro:

Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Bereitstellung von Betreuungsplätzen entsprechend dem Bedarf.

Demenz Hilfsbörse:

Bezuschussung des Projekts ăHäusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilienò (HUFAD Rheingau).
Beratung und Betreuung (Gruppen- Einzelbetreuung) für Demenz- und Alzheimerfamilien.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung intergenerativer Angebote in den Bereichen Bildung, Betreuung, Beratung und Begegnung.

Entlastung der pflegenden Angehörigen und Aktivierung bzw. Förderung der vorhandenen Fähigkeiten der Erkrankten.

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien Aktionsprogramm I/II, Bundesprogramm "Mehrgenerationenhäuser 2017-2020", Anträge und Beschlüsse der städt. Gremien, HessKIFÖG, HKJGB, SGB, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan.

Zielgruppe

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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.140,00	-44.140,00	-37.167,00	-33.771,00
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00	-6.072,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.018,00	-81.018,00	-73.545,00	-69.843,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.062,00	159.807,00	150.476,00	136.214,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.336,00	11.607,00	10.862,00	9.548,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.874,00	114.874,00	100.124,00	86.871,49
14	66	Abschreibungen	2.548,00	3.888,00	4.130,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.800,00	42.800,00	35.000,00	38.757,78
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.620,00	332.976,00	300.592,00	271.392,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	253.602,00	251.958,00	227.047,00	201.548,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.602,00	251.958,00	227.047,00	201.548,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.010.000,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	-1.010.000,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.602,00	-758.042,00	227.047,00	201.548,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.302,00	-794.342,00	190.747,00	201.548,72

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-12.000,00	-12.000,00	-7.500,00	-6.750,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-12.000,00	-12.000,00	-7.500,00	-6.750,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.561,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.561,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		16.000,00	16.000,00	20.500,00	24.811,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		16.000,00	16.000,00	20.500,00	24.811,00

Erläuterungen - Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern

Kennzahlen zum Kostenträger 365103

In 2015 haben 60 Kinder am Sprachförderuntericht der Rheingauer Schülerhilfe teilgenommen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00	-6.072,62
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-4.000,00	-4.000,00	-3.907,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0,00	-1.010.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-52.000,00	-1.062.000,00	-50.407,00	-48.072,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.254,79
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	628,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	0,00	200,00	44,63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,39
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		71.934,00	73.661,00	44.628,00	63.740,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		14.822,00	15.177,00	9.108,00	12.956,22
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		6.264,00	6.414,00	3.836,00	5.315,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		417,00	257,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		56.820,00	56.820,00	48.000,00	35.646,72
6730000	Gebühren		300,00	300,00	200,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	19,00
6831000	Datenübertragungskosten		714,00	714,00	714,00	714,00
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	833,77
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.086,78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	500,00	276,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	530,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		28.000,00	26.000,00	27.000,00	25.129,77
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		201.571,00	203.143,00	149.686,00	152.376,55
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		149.571,00	-858.857,00	99.279,00	104.303,93
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		149.571,00	-858.857,00	99.279,00	104.303,93

Erläuterungen - Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Mieteinnhamen MGH

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

Fördermittel Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Fördermittel des Landes für die Anerkennung als Familienzentrum

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Soziale Dienste gem. Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Ersatzbeschaffung Drucker, Ausstattung Medienpoint

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Reinigungs- und Hygieneartikel etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mit der O-H-L- Immobilien und Beteiligungsgesellschaft mbh wird der Nutzungsvertrag des St. Josefhauses für die Unterbringung des Mehrgenerationenhauses über den 31.12.2017 hinaus bis zum 31.12.2019 verlängert. Das mtl. Nutzungsentgelt inkl. Nebenkosten beträgt 4.735 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

BAFZA Zinsgebühren, GEMA, Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur für Deutschtraining u. a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung MGH

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Homepage, Programmheft, Flyer, Briefwerbung/-ankündigungen, Aushänge etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

10.000 EUR Kofinanzierung der Stadt Oestrich-Winkel als MGH-Trägerschaft

12.000 EUR Reinigungs- u. Schließdienst MGH

2.000 EUR MGH-Jubiläumsfeier anl. 10-jähriges Bestehen (05/2018)

4.000 EUR sons. betriebliche Aufwendungen

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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-4.140,00	-4.140,00	-2.760,00	-2.760,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		0,00	0,00	0,00	-300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.961,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.018,00	-17.018,00	-15.638,00	-15.021,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.140,00	4.140,00	2.760,00	2.760,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		57.906,00	59.296,00	80.642,00	49.472,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.400,00	11.673,00	16.098,00	10.045,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		5.072,00	5.193,00	7.026,00	4.232,94
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.131,00	2.131,00	2.130,00	0,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	150,00	277,97
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		17.000,00	12.000,00	7.000,00	13.469,17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		98.049,00	94.833,00	115.906,00	80.258,01
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		81.031,00	77.815,00	100.268,00	65.237,01
9200300	ILV Erträge Verwaltungsanteil Familienförderung		-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00
	SU Erträge IVL		-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00
	Saldo IVL		36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		44.731,00	41.515,00	63.968,00	65.237,01

Erläuterungen - Kostenträger 366805 Familienförderung Familienbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Landesförderung Integrationslotsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Zuschuss Tagesmutterbörse

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwandsentschädigung Integrationslotsen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

2.000 EUR Seniorenbeirat

1.000 EUR Lesungen

1.000 EUR Kooperation Kita / Schule

1.000 EUR Tagesmutterbörse

1.000 EUR Babysitter- und Omabörse

1.000 EUR Instandhaltung Flitzebogengelände

5.000 EUR Reparatur Dach "Flitzebogen" (2018)

2.000 EUR Online-Portal SoFa Rheingau

2.000 EUR Flüchtlingshelfer

1.000 EUR sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.196,78
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.196,78
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.196,78
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.196,78

Erläuterungen - Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HUFAD Rheingau

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00	-2.926,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.915,00	-3.120,00	-1.500,00	-1.973,66
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-34.659,00	-34.632,00	-34.687,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.438,00	-39.616,00	-38.051,00	-4.900,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.306,00	200.286,00	154.830,00	193.427,25
14	66	Abschreibungen	145.000,00	147.193,00	144.296,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.913,00	73.458,00	70.921,00	61.801,65
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.219,00	420.937,00	370.047,00	255.228,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	372.781,00	381.321,00	331.996,00	250.328,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.781,00	381.321,00	331.996,00	250.328,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.781,00	381.321,00	331.996,00	250.328,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.781,00	443.321,00	393.996,00	250.328,80

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-3.201,70 -2.000,00	-332.383,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-42.000,00	-42.000,00	-453.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.944,48	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000,00	-5.000,00		-44.000,00	-11.146,18 -44.000,00	-815.383,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00		-44.000,00	-11.146,18 -44.000,00	-815.383,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Hauptverwaltung

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	Unterstützung Oestrich-Winkeler Sportvereine und Bezuschussung gemäß den Sportförderungsrichtlinien.
Allgemeine Produktziele	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.
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinie, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 4211 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.265,00	-1.320,00	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.265,00	-1.320,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	21.000,00	9.500,00	19.139,60
14	66	Abschreibungen	5.870,00	5.721,00	5.754,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.913,00	73.458,00	70.921,00	61.801,65
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.283,00	100.179,00	86.175,00	80.941,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	96.018,00	98.859,00	86.175,00	80.941,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.018,00	98.859,00	86.175,00	80.941,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.018,00	98.859,00	86.175,00	80.941,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.018,00	98.859,00	86.175,00	80.941,25

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.265,00	-1.320,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.265,00	-1.320,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	0,00	0,00	180,69
6173000	Fremdreinigung		11.500,00	12.000,00	9.000,00	10.985,04
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	500,00	279,18
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.870,00	5.721,00	5.754,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		8.500,00	8.500,00	0,00	7.694,69
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		57.913,00	60.458,00	57.921,00	49.801,65
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		97.283,00	100.179,00	86.175,00	80.941,25
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		96.018,00	98.859,00	86.175,00	80.941,25
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		96.018,00	98.859,00	86.175,00	80.941,25

Erläuterungen - Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteilmäßige Erstattung der Reinigungskosten der SpH Rabanus-Maurus Schule durch RTK für schulische Nutzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Betriebskosten SpH Rabanus-Maurus Schule

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12.000 EUR Zuschuss für Sportübungsleiter

1.000 EUR Zuschuss für Sportveranstaltungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Hallen u. Sportplätze
	SB 6 Liegenschaften

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00	-2.926,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.973,66
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-34.659,00	-34.632,00	-34.687,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.173,00	-38.296,00	-38.051,00	-4.900,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.806,00	179.286,00	145.330,00	174.287,65
14	66	Abschreibungen	139.130,00	141.472,00	138.542,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.936,00	320.758,00	283.872,00	174.287,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	276.763,00	282.462,00	245.821,00	169.387,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.763,00	282.462,00	245.821,00	169.387,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.763,00	282.462,00	245.821,00	169.387,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.763,00	344.462,00	307.821,00	169.387,55

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.750,00	-21.750,00	-25.156,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-3.376,00	-3.376,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-850,00	-900,00	-800,00	-1.041,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-25.976,00	-26.026,00	-25.956,00	-1.041,82
6051000	Strom		2.300,00	2.400,00	2.200,00	2.130,41
6056000	Wasser		600,00	600,00	400,00	564,91
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.000,00	10.000,00	8.000,00	6.394,52
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		49.376,00	49.376,00	46.561,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		61.276,00	62.376,00	57.161,00	9.089,84
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		35.300,00	36.350,00	31.205,00	8.048,02
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Saldo IVL		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		42.800,00	43.850,00	38.705,00	8.048,02

Erläuterungen - Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Flutlichskosten FSV Winkel

Nutzungsentgelt Freizeitpark Vollradser Allee (TG Winkel)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-350,00	-400,00	-300,00	-263,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-350,00	-400,00	-300,00	-263,59
6051000	Strom		1.400,00	1.500,00	1.200,00	642,85
6056000	Wasser		2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.253,47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	15.000,00	8.000,00	28.303,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		599,00	566,00	3.182,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		20.518,00	20.585,00	15.701,00	31.200,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.168,00	20.185,00	15.401,00	30.936,58
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		375,00	375,00	375,00	0,00
	SU Aufwand IVL		375,00	375,00	375,00	0,00
	Saldo IVL		375,00	375,00	375,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		20.543,00	20.560,00	15.776,00	30.936,58

Erläuterungen - Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Anteil Flutlichtkosten FC Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

15.000 EUR lfd. Instandhaltung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,44
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-450,00	-500,00	-400,00	-668,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.314,00	-2.364,00	-2.264,00	-2.532,69
6051000	Strom		1.600,00	1.800,00	1.400,00	1.336,50
6056000	Wasser		2.800,00	2.800,00	1.500,00	2.803,45
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		0,00	0,00	0,00	1.027,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.000,00	7.000,00	5.000,00	8.868,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		21.600,00	21.600,00	21.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		32.000,00	33.200,00	28.900,00	14.036,55
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		29.686,00	30.836,00	26.636,00	11.503,86
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		29.686,00	30.836,00	26.636,00	11.503,86

Erläuterungen - Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Mieteinnahmen Funkmast Sportplatz Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Anteil Flutlichtkosten SV Hallgarten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424115 Kleinfeldsportanlagen Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		0,00	0,00	0,00	304,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.000,00	9.000,00	8.000,00	1.678,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		5.638,00	8.138,00	5.800,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		14.638,00	17.138,00	13.800,00	1.983,14
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		14.638,00	17.138,00	13.800,00	1.983,14
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	SU Aufwand IVL		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	Saldo IVL		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		15.763,00	18.263,00	14.925,00	1.983,14

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-155,00	-155,00	-154,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-155,00	-155,00	-154,00	0,00
6051000	Strom		10.000,00	10.500,00	8.000,00	9.113,25
6052000	Gas		13.000,00	13.500,00	10.000,00	12.110,49
6056000	Wasser		9.500,00	9.800,00	9.000,00	8.914,87
6058000	Grundbesitzabgaben		280,00	280,00	280,00	246,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.000,00	16.000,00	14.000,00	13.342,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	85,68
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.800,00	3.800,00	2.500,00	2.046,07
6173000	Fremdreinigung		18.000,00	18.400,00	17.500,00	16.224,76
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	500,00	691,04
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		325,00	325,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		34.594,00	34.594,00	34.594,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	408,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		700,00	720,00	700,00	663,08
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		106.799,00	108.519,00	97.482,00	63.437,37
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		106.644,00	108.364,00	97.328,00	63.437,37
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	Saldo IVL		24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		131.144,00	132.864,00	121.828,00	63.437,37

Erläuterungen - Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel, Arbeitsmittel f. Hausmeister FAH

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR Allgemeine Instandhaltung

6.000 EUR Neue Eingangtür mit Panikfunktion (alte Eingangstür ist nicht mehr zu reparieren).

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Mehraufwand aufgrund neuem Wartungsvertrag Heizung (vorher EDZ)

Neue Wartungsverträge f. Wasserenthärtung, Wasserfilter, elektronische Duschen u. Duschköpfe

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		0,00	0,00	0,00	-1.062,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.673,00	-3.646,00	-3.673,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.673,00	-3.646,00	-3.673,00	-1.062,00
6051000	Strom		4.000,00	4.100,00	5.000,00	3.110,92
6052000	Gas		7.500,00	8.000,00	5.600,00	14.314,57
6056000	Wasser		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.063,69
6058000	Grundbesitzabgaben		226,00	226,00	250,00	226,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00	10.000,00	6.000,00	9.858,61
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	1.200,37
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.600,00	2.100,00	1.500,00	761,84
6173000	Fremdreinigung		10.800,00	11.000,00	10.500,00	10.461,17
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		150,00	150,00	600,00	552,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.672,00	10.547,00	10.671,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		400,00	410,00	800,00	381,19
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		51.348,00	49.533,00	43.421,00	42.931,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		47.675,00	45.887,00	39.748,00	41.869,28
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Saldo IVL		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		63.675,00	61.887,00	55.748,00	41.869,28

Erläuterungen - Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Ant. Heizungskosten, da die Heizung der Sporthalle Hallgarten auch die Grundschule und das Bürgerhaus Hallgarten per "Nahwärme" versorgt.

Kostenanpassung durch Deckeninfrarotstrahler

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

1.500 EUR Allg. Wartungskosten

2.500 EUR Wartung Infrarot Deckenheizung (2018)

600 EUR Anteil Nahwärme

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Kosten f. Aufschaltung Sicherheitsanlagen, Ista, Prüf. Ortsfest/ortsveränd. elektrische Anlagen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.705,00	-5.705,00	-5.704,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.705,00	-5.705,00	-5.704,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.701,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	477,45
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		150,00	150,00	600,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		8.500,00	8.500,00	7.700,00	7.814,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.213,00	13.213,00	13.213,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		25.957,00	26.957,00	25.607,00	9.992,96
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.252,00	21.252,00	19.903,00	9.992,96
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Saldo IVL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		32.752,00	33.752,00	32.403,00	9.992,96

Erläuterungen - Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

2.000 EUR lfd. Instandhaltungsmaßnahmen

1.000 EUR kompl. Leuchtmittelaustausch (2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Wartungskosten Sportgeräte (Hess. Sportstätten GmbH)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424130 Kegelbahn Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom		600,00	650,00	800,00	435,80
6173000	Fremdreinigung		1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.180,54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.400,00	2.450,00	1.800,00	1.616,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.400,00	2.450,00	1.800,00	1.616,34
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		2.400,00	2.450,00	1.800,00	1.616,34

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500,00	-30.000,00	-52.000,00	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.500,00	-30.000,00	-52.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.692,00	95.692,00	233.652,00	46.552,39
14	66	Abschreibungen	589,00	379,00	350,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.101,69
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.981,00	100.771,00	238.702,00	50.654,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-102.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.200,00		-1.200,00	-753,30 -1.200,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-601.200,00		-1.200,00	-753,30 -1.200,00	-721.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-601.200,00		-1.200,00	-753,30 -1.200,00	-721.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städtebauliche Planung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Stadtplanung

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Bauleitplanung
Allgemeine Produktziele	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).
Auftragsgrundlage	BauGB und weitere Fachgesetze, VO etc., Beschlüsse städtischer Gremien, Anträge/Anfragen Privater
Zielgruppe	Bürger, Träger öffentlicher Belange, Behörden, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5111 Städtebauliche Planung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500,00	-30.000,00	-52.000,00	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.500,00	-30.000,00	-52.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.692,00	95.692,00	233.652,00	46.552,39
14	66	Abschreibungen	589,00	379,00	350,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.101,69
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.981,00	100.771,00	238.702,00	50.654,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.481,00	70.771,00	186.702,00	50.654,08

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-27.500,00	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-27.500,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		10.692,00	10.692,00	13.652,00	12.215,65
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		251,00	41,00	350,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		85.000,00	55.000,00	120.000,00	34.336,74
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		95.943,00	65.733,00	134.002,00	46.552,39
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		68.443,00	65.733,00	134.002,00	46.552,39
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		68.443,00	65.733,00	134.002,00	46.552,39

Erläuterungen - Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

20.000 EUR Kostenerstattung Planungskosten (B-Plan) Baugebiet "Scharbel"

7.500 EUR Kostenerstattung Planungskosten (B-Plan) Baugebiet "Fuchshöhl"

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

5.070 EUR Software-Pflegegebühr ALB/ALK/CAIGOS

1.622 EUR Software-Pflegegebühr Bewertung kommunaler Flächen (BKF) und Grünflächenkataster

1.000 EUR EDV Dienstleistungen

3.000 EUR Fortführungskosten ALB und ALK

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

20.000 EUR Planungskosten (B-Plan) Baugebiet "Fuchshöhl" (2018)

20.000 EUR Planungskosten (B-Plan) Baugebiet "Scharbel" (2018)

20.000 EUR Baugebietsausweisung Hallgarten

15.000 EUR Unvorhersehbares (2019: 30.000 EUR)

5.000 EUR Änderung B-Plan Obere Bein (2018)

5.000 EUR Planüberarbeitung Innenentwicklungskataster

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511105 Dorfentwicklung Oestrich-Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-52.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-52.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		0,00	0,00	100.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	100.000,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	48.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		0,00	0,00	48.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511108 Stadtumbau

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		338,00	338,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		80.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.101,69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		85.038,00	35.038,00	4.700,00	4.101,69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		55.038,00	5.038,00	4.700,00	4.101,69
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		55.038,00	5.038,00	4.700,00	4.101,69

Erläuterungen - Kostenträger 511108 Stadtumbau

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

20.000 EUR KfW-Förderung Quartierskonzept Mittelheim

10.000 EUR Förderung für die Planungskosten im Rahmen des Förderprgramms "Städetabaulicher Denkmalschutz"

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

30.000 EUR Eigenanteil 2. Phase Quartierskonzept Mittelheim

50.000 EUR Planungskosten im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Erstattung des kommunalen Eigenanteils der Stadt an den Zweckverband Rheingau im Rahmen des Stadtumbaumanagements.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.500,00	-124.500,00	-139.500,00	-137.762,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.630,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.880,00	-59.000,00	-56.710,00	-41.359,87
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-45.368,00	-50.618,00	-45.366,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00	-18.800,00	-19.073,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.048,00	-241.418,00	-262.676,00	-200.825,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.517,00	466.054,00	438.671,00	458.314,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.987,00	62.972,00	59.395,00	60.803,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.626,00	249.436,00	248.522,00	303.490,13
14	66	Abschreibungen	73.591,00	69.184,00	70.975,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.600,00	694,76
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	13.123,00	13.123,00	13.123,00	13.095,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.244,00	863.169,00	833.286,00	836.398,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	686.196,00	621.751,00	570.610,00	635.573,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	686.196,00	621.751,00	570.610,00	635.573,29
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.270.000,00	-270.000,00	-1.853.808,00	-465.166,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.748,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.270.000,00	-270.000,00	-1.853.808,00	-462.418,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.804,00	351.751,00	-1.283.198,00	173.155,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.404,00	297.151,00	-1.337.798,00	173.155,07

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00	157.500,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.770.000,00	270.000,00		3.341.508,00	462.030,00 3.341.508,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.270.000,00	427.500,00		3.341.508,00	462.030,00 3.341.508,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-175.000,00				-175.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.515.000,00	-15.000,00		-1.484.600,00	-29.506,51 -1.484.600,00	-3.388.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-1.530.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000,00					-37.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.033.000,00	-190.000,00		-1.514.600,00	-29.506,51 -1.514.600,00	-5.130.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.000,00	237.500,00		1.826.908,00	432.523,49 1.826.908,00	-5.130.600,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Ausführung von Planungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Bauverwaltung
	SB 6 Liegenschaften

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen. Bauüberwachung soweit nicht Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei städt. Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen unter Beachtung des Vergaberechts. Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung). Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude sowie unbebauter Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung und Verkauf.
Allgemeine Produktziele	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.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Bauleitplanung, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	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

Produkt 5211 Ausführung von Planungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.500,00	-124.500,00	-139.500,00	-137.762,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.630,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.880,00	-59.000,00	-56.710,00	-41.359,87
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-45.368,00	-50.618,00	-45.366,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00	-18.800,00	-19.073,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.048,00	-241.418,00	-262.676,00	-200.825,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.517,00	466.054,00	438.671,00	458.314,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.987,00	62.972,00	59.395,00	60.803,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.626,00	249.436,00	248.522,00	303.490,13
14	66	Abschreibungen	73.591,00	69.184,00	70.975,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.600,00	694,76
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	13.123,00	13.123,00	13.123,00	13.095,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.244,00	863.169,00	833.286,00	836.398,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	686.196,00	621.751,00	570.610,00	635.573,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	686.196,00	621.751,00	570.610,00	635.573,29
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.270.000,00	-270.000,00	-1.853.808,00	-465.166,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.748,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.270.000,00	-270.000,00	-1.853.808,00	-462.418,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.804,00	351.751,00	-1.283.198,00	173.155,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.404,00	297.151,00	-1.337.798,00	173.155,07

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-47.204,92
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0,00	0,00	0,00	-23,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.500,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.630,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	-13.771,08
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	-5.250,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-55.700,00	-56.800,00	-54.570,00	-41.052,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-106.200,00	-112.550,00	-104.870,00	-104.908,64
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		0,00	0,00	0,00	103,49
6055000	Treibstoffe		700,00	700,00	700,00	516,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800,00	800,00	1.000,00	2.103,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100.000,00	30.000,00	50.000,00	73.722,49
6166000	Wartungskosten EDV		1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	20.000,00	8.208,55
6181000	Abwicklung Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	15.523,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		292.025,00	299.034,00	278.737,00	297.348,90
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400,00	5.400,00	5.304,00	5.492,34
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		63.000,00	63.630,00	65.216,00	63.010,88
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		0,00	0,00	0,00	2.908,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		55.829,00	57.169,00	55.467,00	57.078,87
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0,00	0,00	0,00	822,83
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		24.827,00	25.075,00	24.500,00	23.702,37
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		621,00	627,00	600,00	594,12
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		25.277,00	25.883,00	23.594,00	26.158,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.976,00	12.976,00	15.300,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		6,00	0,00	157,00	0,00
6710000	Leasing		1.950,00	1.950,00	2.200,00	1.996,90
6730000	Gebühren		100,00	100,00	200,00	661,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.996,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		600,00	600,00	600,00	683,45
6850000	Reisekosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.937,22
6872000	Geschenke über 35 €		500,00	700,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.383,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200,00	1.200,00	1.000,00	962,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	-121,64
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer		38,00	38,00	38,00	27,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		2.400,00	2.400,00	2.600,00	694,76

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	2.058,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		605.347,00	545.380,00	564.311,00	590.573,85
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		499.147,00	432.830,00	459.441,00	485.665,21
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
	SU Erträge IVL		-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
	Saldo IVL		54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		444.547,00	378.230,00	404.841,00	485.665,21

Erläuterungen - Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erbpachtzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Beurkundungen Vorkaufsrechte

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Baubetriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

30.000 EUR Erhalt von Kulturdenkmälern, Beseitigung Hochwasserschäden

20.000 EUR Sanierung Mapper Schanze (2018)

50.000 EUR Breitbandausbau (2018)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Software-Pflegegebühr CASCADOS

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

mtl. Leasingraten RÜD-OW 300

Erläuterungen zu Sachkonto 6872000

Baumgeschenke Fuchshöhl und Scharbel

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ-Versicherung RÜD-OW 300

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz-Steuer RÜD-OW-300

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-8.000,00	-8.000,00	-23.500,00	-8.057,35
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten		0,00	0,00	0,00	-1.292,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-4.800,00	-4.800,00	-18.800,00	-4.817,46
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-31,16
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-11.734,00	-11.734,00	-11.734,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-2.180,00	-2.200,00	-2.140,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-452.028,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-3.920,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-276.714,00	-276.734,00	-306.174,00	-470.373,71
6051000	Strom		6.000,00	6.300,00	5.800,00	5.892,74
6052000	Gas		10.000,00	10.000,00	17.500,00	5.418,09
6056000	Wasser		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.566,19
6058000	Grundbesitzabgaben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.781,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		75.000,00	80.000,00	46.000,00	98.692,02
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	91,33
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.352,57
6173000	Fremdreinigung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.381,67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	317,15
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.420,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	0,00	4.709,78
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		9.418,00	9.644,00	4.580,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		26.400,00	26.664,00	26.400,00	24.441,45
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		0,00	0,00	0,00	1.193,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0,00	0,00	0,00	1.306,88
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		2.825,00	2.893,00	1.347,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		10.179,00	10.281,00	10.000,00	9.730,77
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		254,00	257,00	300,00	243,91
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		0,00	0,00	0,00	374,53
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		829,00	849,00	401,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		19.023,00	14.622,00	13.934,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		214,00	214,00	214,00	0,00
6730000	Gebühren		1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.319,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.216,00	944,50
7020000	Grundsteuer		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.584,28
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		189.992,00	191.574,00	153.842,00	172.762,77

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-86.722,00	-85.160,00	-152.332,00	-297.610,94
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-86.722,00	-85.160,00	-152.332,00	-297.610,94

Erläuterungen - Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieterlöse

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Mietnebenkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Erträge aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken "Am Rebhang"

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

35.000 EUR lfd. Instandhaltung

7.000 EUR Restauration aller morschen Klappläden (Alte Mädchenschule)

4.000 EUR Erneuerung Linoleumboden im Personalraum (KiTa Zachäus)

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Neue Wartungsverträge für Heizungen, die vorher vom EDZ betrieben wurden.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511920 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-69.886,11
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-3.867,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.637,00	-6.637,00	-6.636,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-5.357,00	-5.357,00	-5.357,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-307,78
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-1.020.000,00	-20.000,00	-1.603.808,00	-9.218,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.094.494,00	-94.494,00	-1.677.801,00	-83.279,69
6051000	Strom		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.094,56
6056000	Wasser		400,00	400,00	300,00	356,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000,00	50.000,00	40.000,00	48.962,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.994,00	11.994,00	11.994,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		48,00	48,00	48,00	48,06
6730000	Gebühren		0,00	0,00	0,00	22,50
7020000	Grundsteuer		9.485,00	9.485,00	9.485,00	9.484,53
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	690,62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		78.927,00	78.927,00	68.827,00	63.659,11
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-1.015.567,00	-15.567,00	-1.608.974,00	-19.620,58
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-1.015.567,00	-15.567,00	-1.608.974,00	-19.620,58

Erläuterungen - Kostenträger 511920 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Nutzungsentgelte Freizeitanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

50.000 EUR lfd. Instandhaltung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.430,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.640,00	-21.640,00	-21.639,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-27.640,00	-27.640,00	-27.639,00	-7.430,00
6051000	Strom		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.043,38
6052000	Gas		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6056000	Wasser		220,00	220,00	220,00	203,38
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.700,00	3.000,00	2.500,00	2.283,37
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		150,00	150,00	250,00	94,19
6173000	Fremdreinigung		7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.897,62
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	400,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.187,00	25.187,00	25.186,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.849,00	2.849,00	2.849,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		330,00	340,00	460,00	309,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	72,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		42.836,00	43.146,00	42.165,00	10.903,33
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		15.196,00	15.506,00	14.526,00	3.473,33
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		15.196,00	15.506,00	14.526,00	3.473,33

Erläuterungen - Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Ant. Gaskosten, da das Bürgerhaus per "Nahwärme" von der SpH Hallgarten versorgt wird.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 573101 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom		100,00	100,00	100,00	93,87
6056000	Wasser		200,00	200,00	200,00	212,88
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	941,30
6173000	Fremdreinigung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.342,00	1.342,00	1.341,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.142,00	4.142,00	4.141,00	1.248,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.142,00	4.142,00	4.141,00	1.248,05
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		4.142,00	4.142,00	4.141,00	1.248,05

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.895,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.120,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-774,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-349.373,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-349.373,86

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5312 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 6 Bauen

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5312 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.895,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.120,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-774,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-349.373,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-349.373,86

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 531210 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309100	Konzessionsabgaben		-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-348.598,91
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-1.895,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-350.494,66
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.120,80
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	1.120,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-349.373,86
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-347.824,00	-347.824,00	-347.824,00	-349.373,86

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-212,50
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-394.347,96	-403.853,96	-398.776,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-394.347,96	-403.853,96	-398.776,00	-212,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.336,00	1.212.336,00	1.236.800,00	998.613,27
14	66	Abschreibungen	592.256,00	585.818,00	631.270,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.099.592,00	1.798.154,00	1.868.070,00	998.613,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.705.244,04	1.394.300,04	1.469.294,00	998.400,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.705.244,04	1.394.300,04	1.469.294,00	998.400,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.963,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	1.963,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.705.244,04	1.394.300,04	1.469.294,00	1.000.364,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.716.614,04	1.405.670,04	1.480.664,00	1.000.364,69

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	461.250,00	138.750,00		581.814,00	1.097.731,36 581.814,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.665,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	461.250,00	138.750,00		581.814,00	1.099.396,36 581.814,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-38.160,88 -15.000,00	-230.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00	-137.000,00		-15.000,00	-21.483,15 -15.000,00	-654.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.285.000,00	-430.000,00		-1.060.000,00	-1.768.672,23 -1.060.000,00	-10.722.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-13.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.330.000,00	-582.000,00		-1.090.000,00	-1.828.316,26 -1.090.000,00	-11.619.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868.750,00	-443.250,00		-508.186,00	-728.919,90 -508.186,00	-11.619.500,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Hoch-Tiefbau

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr einschl. Straßenbeleuchtung. Erheben von Erschließungsbeiträgen.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Verkehrserfordernissen entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen.
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, HStrG, DIN und eur. Normen, Vertragliche Verpflichtungen, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-212,50
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-390.312,96	-399.818,96	-398.776,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.312,96	-399.818,96	-398.776,00	-212,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.836,00	810.836,00	860.800,00	687.909,24
14	66	Abschreibungen	577.099,00	570.661,00	617.362,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.682.935,00	1.381.497,00	1.478.162,00	687.909,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.292.622,04	981.678,04	1.079.386,00	687.696,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.292.622,04	981.678,04	1.079.386,00	687.696,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.963,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	1.963,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.292.622,04	981.678,04	1.079.386,00	689.660,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.292.622,04	981.678,04	1.079.386,00	689.660,66

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-104.694,10	-104.694,10	-128.000,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-16.403,00	-16.403,00	-21.276,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-269.215,86	-278.721,86	-249.500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-212,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-390.312,96	-399.818,96	-398.776,00	-212,50
6051000	Strom		120.000,00	120.000,00	115.000,00	126.677,05
6056000	Wasser		36,00	36,00	0,00	36,40
6057000	Abwasser		215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.790,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	0,00	0,00	1.321,78
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	530.000,00	342.481,68
6165010	Instandh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen		500.000,00	280.000,00	0,00	0,00
6165020	Instandh. v. Einrichtungen d. Straßenentwässerung		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6165030	Instandh. v. Brücken u. Unterführungen		130.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6165040	Instandh. v. Brunnenanlagen		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6165050	Instandh. v. Straßengrünflächen u. Gehölzflächen		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		0,00	0,00	0,00	42,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		34.500,00	33.866,00	24.362,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		542.599,00	536.795,00	593.000,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0,00	0,00	0,00	1.523,44
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	0,00	35,89
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.963,92
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.682.935,00	1.381.497,00	1.478.162,00	689.873,16
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.292.622,04	981.678,04	1.079.386,00	689.660,66
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		1.292.622,04	981.678,04	1.079.386,00	689.660,66

Erläuterungen - Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

250.000 EUR lfd. Instandhaltung

75.000 EUR Befestigung Parkplatz Sportplatz Hallgarten (2018)

75.000 EUR Bituminöse Befestigung Neustraße (2018)

40.000 EUR Bereichweise Erneuerung Deckschicht Straße An der Hochstätt (2018)

15.000 EUR Umgestaltung Rathausbereich Hallgarten (2018)

15.000 EUR Gestaltung Wand gegenüber Bahnunterführung Mittelheim (2018)

30.000 EUR Umgestaltung Kerbeplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030

Nach DIN 1076 sind Prüfungen von Brücken vorgeschrieben. Bei der Weberbrücke ist von einem sehr umfangreichen Sanierungsbedarf auszugehen. Hierfür müssen im HH 2018 zusätzlich 100.000 € eingeplant werden.

25.000 EUR Sanierung Unterführungen (2019)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Hoch-Tiefbau

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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).
Allgemeine Produktziele	Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Möglichst gefahrlose Nutzung der Straßen bei Winterwitterung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HStrG, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.500,00	291.500,00	271.000,00	225.750,99
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.500,00	291.500,00	271.000,00	225.750,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	291.500,00	291.500,00	271.000,00	225.750,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	291.500,00	291.500,00	271.000,00	225.750,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.500,00	291.500,00	271.000,00	225.750,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.500,00	291.500,00	271.000,00	225.750,99

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		111.500,00	111.500,00	91.000,00	98.538,49
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	30,80
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		111.500,00	111.500,00	91.000,00	98.569,29
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		111.500,00	111.500,00	91.000,00	98.569,29
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		111.500,00	111.500,00	91.000,00	98.569,29

Erläuterungen - Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

100.000 EUR Reinigung und Müllentsorgung durch Baubetriebshof

11.500 EUR zus. Leerung d. Abfallkörbe an Samstagen u. Sonntagen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 545102 Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	127.181,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		180.000,00	180.000,00	180.000,00	127.181,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		180.000,00	180.000,00	180.000,00	127.181,70
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		180.000,00	180.000,00	180.000,00	127.181,70

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Bauverwaltung

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	X	kann	☐	freiwillig	☐

Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.
Allgemeine Produktziele	Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	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 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.406,01
14	66	Abschreibungen	6.009,00	6.009,00	4.750,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.009,00	106.009,00	104.750,00	80.406,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	106.009,00	106.009,00	104.750,00	80.406,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.009,00	106.009,00	104.750,00	80.406,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.009,00	106.009,00	104.750,00	80.406,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.379,00	117.379,00	116.120,00	80.406,01

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 546101 Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		0,00	0,00	0,00	1.513,68
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.892,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.009,00	6.009,00	4.750,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		106.009,00	106.009,00	104.750,00	80.406,01
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		106.009,00	106.009,00	104.750,00	80.406,01
9100550	ILV Aufwand Grünfläche Friedhöfe Park		11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
	SU Aufwand IVL		11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
	Saldo IVL		11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		117.379,00	117.379,00	116.120,00	80.406,01

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Straßenverkehr

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen etc.)
Allgemeine Produktziele	Verbesserte Mobilität der Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV
Zielgruppe	Bürger/innen als ÖPNV-Fahrgäste

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-4.035,00	-4.035,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.035,00	-4.035,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.547,03
14	66	Abschreibungen	9.148,00	9.148,00	9.158,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.148,00	19.148,00	14.158,00	4.547,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.113,00	15.113,00	14.158,00	4.547,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.113,00	15.113,00	14.158,00	4.547,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.113,00	15.113,00	14.158,00	4.547,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.113,00	15.113,00	14.158,00	4.547,03

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122205 ÖPNV

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.035,00	-4.035,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.035,00	-4.035,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		8.000,00	8.000,00	5.000,00	4.547,03
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.148,00	9.148,00	9.158,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		19.148,00	19.148,00	14.158,00	4.547,03
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		15.113,00	15.113,00	14.158,00	4.547,03
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		15.113,00	15.113,00	14.158,00	4.547,03

Erläuterungen - Kostenträger 122205 ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Behebung Vandalismusschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Entfernung von Graffitis, Säuberung Dachrinnen u. a.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.162.269,00	-1.162.269,00	-1.194.604,00	-1.078.673,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-295.000,00	-236.000,00	-160.079,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.665,00	-3.665,00	-4.265,00	-3.631,02
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-6.287,00	-6.287,00	-6.287,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.462.221,00	-1.467.221,00	-1.441.156,00	-1.242.384,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.125,00	160.391,00	168.500,00	124.923,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900,00	10.138,00	9.900,00	7.116,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.392,00	1.125.801,00	1.100.727,00	1.033.307,91
14	66	Abschreibungen	59.508,00	58.672,00	66.055,00	774,13
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	5.971,00	5.971,00	5.961,00	5.970,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.341.896,00	1.360.973,00	1.351.143,00	1.172.092,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-120.325,00	-106.248,00	-90.013,00	-70.291,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.325,00	-106.248,00	-90.013,00	-70.291,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.325,00	-106.248,00	-90.013,00	-70.291,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.370,00	-11.370,00	-11.370,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.290,00	69.290,00	69.290,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	57.920,00	57.920,00	57.920,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.405,00	-48.328,00	-32.093,00	-70.291,72

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.500,00	-98.500,00		-16.000,00	-11.588,22 -16.000,00	-595.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.315,22	-190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	-3.000,00		-2.500,00	-4.186,00 -2.500,00	-48.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-69.500,00	-101.500,00		-18.500,00	-101.089,44 -18.500,00	-833.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.500,00	-101.500,00		-18.500,00	-101.089,44 -18.500,00	-833.500,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	Sb 6 Bauverwaltung

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-6.287,00	-6.287,00	-6.287,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.287,00	-6.287,00	-6.287,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.108,12
14	66	Abschreibungen	37.600,00	37.600,00	41.350,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.600,00	107.600,00	111.350,00	74.108,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.313,00	101.313,00	105.063,00	74.108,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.313,00	101.313,00	105.063,00	74.108,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.313,00	101.313,00	105.063,00	74.108,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.313,00	101.313,00	105.063,00	74.108,12

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.287,00	-6.287,00	-6.287,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.287,00	-6.287,00	-6.287,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	53.998,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		31.425,00	31.425,00	35.175,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		71.425,00	71.425,00	75.175,00	53.998,97
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		65.138,00	65.138,00	68.888,00	53.998,97
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		65.138,00	65.138,00	68.888,00	53.998,97

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 552211 Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.109,15
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		36.175,00	36.175,00	36.175,00	20.109,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		36.175,00	36.175,00	36.175,00	20.109,15
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		36.175,00	36.175,00	36.175,00	20.109,15

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Friedhof

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Produktbeschreibung	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.
Allgemeine Produktziele	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.
Auftragsgrundlage	FBG, Gräbergesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks-/Dienstleistungsbetriebe (Grabmäler, Grabaushub usw.), sowie die Allgemeinheit.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-295.000,00	-236.000,00	-160.079,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.665,00	-3.665,00	-4.265,00	-3.631,02
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.665,00	-298.665,00	-240.515,00	-163.710,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.638,00	34.444,00	46.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.446,00	2.506,00	2.700,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.423,00	262.373,00	211.170,00	270.798,97
14	66	Abschreibungen	15.828,00	15.410,00	19.004,00	774,13
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.335,00	314.733,00	278.974,00	271.573,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.670,00	16.068,00	38.459,00	107.862,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.670,00	16.068,00	38.459,00	107.862,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.670,00	16.068,00	38.459,00	107.862,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.370,00	-11.370,00	-11.370,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.290,00	69.290,00	69.290,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	57.920,00	57.920,00	57.920,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.590,00	73.988,00	96.379,00	107.862,20

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-98.000,00	-99.000,00	-82.000,00	-54.368,31
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-400,00	-400,00	-400,00	-389,62
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-98.400,00	-99.400,00	-82.400,00	-54.757,93
6051000	Strom		100,00	100,00	125,00	86,08
6056000	Wasser		1.000,00	1.000,00	1.700,00	809,77
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		0,00	0,00	0,00	626,89
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		7.100,00	7.300,00	6.500,00	7.498,79
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.000,00	6.500,00	9.000,00	432,63
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		35.100,00	43.150,00	33.000,00	33.733,07
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		2.400,00	2.500,00	2.200,00	2.244,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.100,00	15.650,00	8.500,00	19.450,25
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.340,00	8.540,00	11.910,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.751,00	1.793,00	1.920,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		734,00	752,00	810,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		882,00	882,00	882,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.879,00	3.461,00	7.500,00	554,82
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		25,00	25,00	35,00	19,27
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		81.411,00	91.653,00	84.282,00	65.456,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-16.989,00	-7.747,00	1.882,00	10.698,12
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		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		21.180,00	21.180,00	21.180,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00	0,00
	SU Erträge IVL		-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00	0,00
	Saldo IVL		23.890,00	23.890,00	23.890,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		1.481,00	10.723,00	20.352,00	10.698,12

Erläuterungen - Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss f. die Pflege d. Kriegsgräber durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Im Zeitraum von 2013 bis 2016 wurden 398 Erdgräber auf den vier Friedhöfen abgeräumt. 116 neue Erdgräber wurden hergestellt. Hierbei ist zu erkennen, dass die nun freien Flächen vom Baubetriebshof unterhalten werden müssen, somit sich der Unterhaltungsaufwand erhöht.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel

5.000 EUR Grabstein Günderode

6.250 EUR Umgestaltung Friedhof Winkel (2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Geringerer Planansatz als im Vorjahr aufgrund rückläufiger Erdbestattungen

Kennzahlen zum Kostenträger 553121

Im Jahr 2015 erfolgten 34 Bestattungen.

Die Fläche beträgt 8.610 qm.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-25.000,00	-26.000,00	-18.000,00	-16.326,71
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-150,00	-150,00	-150,00	-141,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-25.150,00	-26.150,00	-18.150,00	-16.468,39
6051000	Strom		200,00	200,00	150,00	159,54
6056000	Wasser		450,00	450,00	650,00	313,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.100,00	2.200,00	1.900,00	3.815,77
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.500,00	7.100,00	2.500,00	537,48
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		17.900,00	24.350,00	16.500,00	18.035,25
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		250,00	250,00	250,00	265,49
6173000	Fremdreinigung		2.500,00	2.600,00	2.200,00	2.244,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.200,00	5.300,00	5.100,00	4.346,21
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.560,00	5.693,00	7.940,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.168,00	1.196,00	1.280,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		489,00	501,00	540,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		754,00	754,00	754,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.628,00	2.628,00	2.700,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		20,00	20,00	25,00	17,78
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		45.719,00	53.242,00	42.589,00	29.735,51
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.569,00	27.092,00	24.439,00	13.267,12
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	0,00
	SU Erträge IVL		-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	0,00
	Saldo IVL		17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		32.809,00	39.332,00	36.679,00	13.267,12

Erläuterungen - Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss f. die Pflege d. Kriegsgräber durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Streichen der Holzfenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim

Im Zeitraum von 2013 bis 2016 wurden 398 Erdgräber auf den vier Friedhöfen abgeräumt. 116 neue Erdgräber wurden hergestellt. Hierbei ist zu erkennen, dass die nun freien Flächen vom Baubetriebshof unterhalten werden müssen, somit sich der Unterhaltungsaufwand erhöht.

6.250 EUR Umgestaltung Friedhof Mittelheim (2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Wartung Kälteanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen f. Grabaushub/Grabräumungen

Kennzahlen zum Kostenträger 553122

Im Jahr 2015 erfolgten 18 Bestattungen.

Die Fläche beträgt 4.048 qm.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-118.000,00	-119.000,00	-95.000,00	-64.232,81
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-160,00	-160,00	-160,00	-159,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-118.160,00	-119.160,00	-95.160,00	-64.392,20
6051000	Strom		2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.438,95
6056000	Wasser		1.500,00	1.500,00	2.900,00	491,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		8.900,00	9.100,00	7.500,00	9.222,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500,00	5.900,00	4.500,00	3.347,64
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		45.250,00	41.000,00	36.000,00	60.382,87
6173000	Fremdreinigung		4.100,00	4.200,00	2.800,00	3.958,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.500,00	22.800,00	18.000,00	29.242,47
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.340,00	8.540,00	11.910,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.751,00	1.793,00	1.920,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		734,00	752,00	810,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		716,00	716,00	716,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.403,00	4.403,00	4.140,00	219,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		172,00	172,00	172,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		60,00	60,00	100,00	53,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	200,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		105.426,00	103.436,00	93.268,00	109.357,48
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-12.734,00	-15.724,00	-1.892,00	44.965,28
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		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		20.180,00	20.180,00	20.180,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	0,00
	SU Erträge IVL		-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	0,00
	Saldo IVL		23.740,00	23.740,00	23.740,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		3.886,00	896,00	14.728,00	44.965,28

Erläuterungen - Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss f. die Pflege d. Kriegsgräber durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Im Zeitraum von 2013 bis 2016 wurden 398 Erdgräber auf den vier Friedhöfen abgeräumt. 116 neue Erdgräber wurden hergestellt. Hierbei ist zu erkennen, dass die nun freien Flächen vom Baubetriebshof unterhalten werden müssen, somit sich der Unterhaltungsaufwand erhöht.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich

6.250 EUR Umgestaltung Friedhof Oestrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Die Toilette in der Trauerhalle Oestrich musste durch einen gesonderten Eingang auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für die Reinigung ist eine gesonderte Reinigung erforderlich. Die Toilette wird 2 mal pro Woche gereinigt zum Pauschalpreis von 142,80 € pro Monat.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen f. Grabaushub/Grabräumungen

Kennzahlen zum Kostenträger 553123

Im Jahr 2015 erfolgten 48 Bestattungen.

Die Fläche beträgt 10.415 qm.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten		0,00	0,00	-250,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-49.000,00	-51.000,00	-41.000,00	-25.152,05
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-55,00	-55,00	-55,00	-53,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-49.055,00	-51.055,00	-41.305,00	-25.205,18
6051000	Strom		300,00	300,00	120,00	274,44
6056000	Wasser		800,00	800,00	1.800,00	611,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.900,00	4.100,00	4.100,00	3.032,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.900,00	3.100,00	1.500,00	310,93
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		33.250,00	29.000,00	22.000,00	47.259,65
6173000	Fremdreinigung		3.100,00	3.200,00	2.900,00	2.980,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.900,00	10.100,00	7.400,00	10.408,36
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	0,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.560,00	5.693,00	7.940,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.168,00	1.196,00	1.280,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		489,00	501,00	540,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		588,00	588,00	588,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.806,00	1.806,00	1.552,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		18,00	18,00	15,00	14,43
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		63.779,00	60.402,00	51.835,00	64.891,95
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		14.724,00	9.347,00	10.530,00	39.686,77
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	1.750,00	1.750,00	0,00
	SU Aufwand IVL		12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
	SU Erträge IVL		-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
	Saldo IVL		15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		25.314,00	19.937,00	21.120,00	39.686,77

Erläuterungen - Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss f. die Pflege d. Kriegsgräber durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Im Zeitraum von 2013 bis 2016 wurden 398 Erdgräber auf den vier Friedhöfen abgeräumt. 116 neue Erdgräber wurden hergestellt. Hierbei ist zu erkennen, dass die nun freien Flächen vom Baubetriebshof unterhalten werden müssen, somit sich der Unterhaltungsaufwand erhöht.

6.250 EUR Umgestaltung Friedhof Hallgarten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Auf dem Friedhof Hallgarten ist eine öffentliche Toilettenanlage neu gebaut worden. Für die Reinigung ist ein gesonderter Reinigungsdienst beauftragt worden. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Aufwand von 142,80 € pro Monat.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen f. Grabaushub/Grabräumungen

Kennzahlen zum Kostenträger 553124

Im Jahr 2015 erfolgten 24 Bestattungen.

Die Fläche beträgt 5.453 qm.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553130 Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.900,00	-2.900,00	-3.500,00	-2.887,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.900,00	-2.900,00	-3.500,00	-2.887,20
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		8.000,00	6.000,00	7.000,00	1.516,88
6173000	Fremdreinigung		0,00	0,00	0,00	615,23
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.000,00	6.000,00	7.000,00	2.132,11
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.100,00	3.100,00	3.500,00	-755,09
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		5.100,00	3.100,00	3.500,00	-755,09

Erläuterungen - Kostenträger 553130 Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Restaurierung Grabsteine

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Bauverwaltung
	Sb 6 Hoch-Tiefbau

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann	☐	freiwillig	X

Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	Feldwegeordnung
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555101 Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	0,00	0,00	32,58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.272,37
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.304,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5552 Stadtwald

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Forst

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförsterung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.
Allgemeine Produktziele	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.
Auftragsgrundlage	HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer und Jagdausübungsberechtigte.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5552 Stadtwald

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.162.269,00	-1.162.269,00	-1.194.354,00	-1.078.673,40
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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.162.269,00	-1.162.269,00	-1.194.354,00	-1.078.673,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.487,00	125.947,00	122.400,00	124.923,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.454,00	7.632,00	7.200,00	7.116,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.969,00	643.428,00	669.557,00	569.095,87
14	66	Abschreibungen	6.080,00	5.662,00	5.701,00	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	5.971,00	5.971,00	5.961,00	5.970,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.961,00	788.640,00	810.819,00	707.106,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-382.308,00	-373.629,00	-383.535,00	-371.566,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-382.308,00	-373.629,00	-383.535,00	-371.566,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.308,00	-373.629,00	-383.535,00	-371.566,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.308,00	-373.629,00	-383.535,00	-371.566,99

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555201 Holzproduktion

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.961,29
5004100	Jagdpacht		-143.000,00	-143.000,00	-135.000,00	-117.039,94
5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%		-999.019,00	-999.019,00	-1.039.104,00	-882.562,91
5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7%		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-31.020,74
5009030	Umsatzerlöse aus Holzverkauf ohne USt.		0,00	0,00	0,00	-37.088,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.162.269,00	-1.162.269,00	-1.194.354,00	-1.078.673,40
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		21.000,00	21.000,00	32.290,00	10.846,06
6055000	Treibstoffe		2.000,00	2.000,00	1.800,00	962,87
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		428.159,00	428.159,00	461.947,00	348.476,63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		153.790,00	160.249,00	142.000,00	159.804,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		23.700,00	23.700,00	23.700,00	40.817,42
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	500,00	809,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	404,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		84.700,00	86.733,00	84.500,00	82.175,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		17.787,00	18.214,00	16.900,00	16.870,35
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.878,04
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		7.454,00	7.632,00	7.200,00	7.116,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		960,00	960,00	683,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5.120,00	4.702,00	5.018,00	0,00
6832000	Telefonkosten		220,00	220,00	220,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	729,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.171,78
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	3.073,78
7020000	Grundsteuer		3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.825,55
7030000	Kfz-Steuer		460,00	460,00	450,00	460,00
7354900	andere Umlagen		1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,10
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		779.961,00	788.640,00	810.819,00	707.106,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-382.308,00	-373.629,00	-383.535,00	-371.566,99
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-382.308,00	-373.629,00	-383.535,00	-371.566,99

Erläuterungen - Kostenträger 555201 Holzproduktion

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Verbrauchsmaterial f. Leistungserstellung, Motorsägenkraftstoffe etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Dieselkraftstoff

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Beförsterungskosten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 555201 Holzproduktion

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

431 EUR Kfz-Steuer RÜD-OW-3

22 EUR Kfz-Steuer Anhänger Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Umlage Zweckverband Hinterlandeswald

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.282,00	16.672,00	15.900,00	15.509,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.229,00	1.258,00	1.200,00	1.087,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.622,24
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 DV- u. TK-Koordination

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft. Rekultivierung verwilderter und verbuschter Flächen. Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.
Auftragsgrundlage	BNatSchG

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.282,00	16.672,00	15.900,00	15.509,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.229,00	1.258,00	1.200,00	1.087,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.622,24
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 561101 Umweltberatung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		13.517,00	13.841,00	13.200,00	12.884,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.765,00	2.831,00	2.700,00	2.625,31
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.229,00	1.258,00	1.200,00	1.087,62
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	660,45
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	961,79
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		20.811,00	21.230,00	20.400,00	18.219,56

Erläuterungen - Kostenträger 561101 Umweltberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Vogelschutz

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	-4.992,37	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-4.992,37	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	8.800,00	1.600,00	1.524,25
14	66	Abschreibungen	3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.450,00	84.450,00	87.100,00	86.878,96
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.993,00	96.593,00	88.700,00	88.403,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	92.993,00	91.600,63	88.700,00	88.403,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.993,00	91.600,63	88.700,00	88.403,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.993,00	91.600,63	88.700,00	88.403,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.993,00	91.600,63	88.700,00	88.403,21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				149.771,00	149.771,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				149.771,00	149.771,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-196.310,00	-196.310,00	-196.310,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00				-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000,00	-15.000,00		-196.310,00	-196.310,00	-226.310,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-15.000,00		-46.539,00	-46.539,00	-226.310,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	70.300,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 571200 Zweckverband Rheingau

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 Zentrales, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Produktbeschreibung	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.
Allgemeine Produktziele	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 Landschaft Hessens.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe zur Förderung des Tourismus und Vermarktung der Gemeinde nach außen.
Zielgruppe	Bürger/innen, Gäste, Touristen und Veranstaltungsteilnehmer.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5751 Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	-4.992,37	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-4.992,37	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	8.800,00	1.600,00	1.524,25
14	66	Abschreibungen	3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.150,00	14.150,00	16.800,00	16.632,90
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.693,00	26.293,00	18.400,00	18.157,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.693,00	21.300,63	18.400,00	18.157,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.693,00	21.300,63	18.400,00	18.157,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.693,00	21.300,63	18.400,00	18.157,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.693,00	21.300,63	18.400,00	18.157,15

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 575101 Tourismusförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	-4.992,37	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	-4.992,37	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten		3.600,00	7.200,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.524,25
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		14.150,00	14.150,00	16.800,00	16.632,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		22.693,00	26.293,00	18.400,00	18.157,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		22.693,00	21.300,63	18.400,00	18.157,15
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		22.693,00	21.300,63	18.400,00	18.157,15

Erläuterungen - Kostenträger 575101 Tourismusförderung

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 Schlemmerwochen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.195.777,39	-13.475.552,17	-12.355.000,00	-12.156.752,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-507.714,76	-520.407,63	-507.000,00	-465.793,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.835.937,00	-4.004.099,17	-3.658.016,00	-3.483.047,65
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-40.700,00	-40.699,00	-40.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.580.129,15	-18.040.757,97	-16.560.716,00	-16.105.593,89
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,00	250,00	10.000,00	26.754,58
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	8.237.824,92	8.755.928,07	7.664.526,00	7.240.010,17
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.242.834,92	8.756.178,07	7.674.526,00	7.266.764,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.337.294,23	-9.284.579,90	-8.886.190,00	-8.838.829,14
21	56, 57	Finanzerträge	-36.000,00	4.000,00	-365.000,00	-254.856,96
22	77	Finanzaufwendungen	294.334,00	306.152,00	585.192,00	324.954,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	258.334,00	310.152,00	220.192,00	70.097,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.078.960,23	-8.974.427,90	-8.665.998,00	-8.768.731,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-642,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-642,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.078.960,23	-8.974.427,90	-8.665.998,00	-8.769.374,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.331.060,23	-9.226.527,90	-8.918.098,00	-8.769.374,15

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	57.401,08 2.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.968.435,00	1.503.387,00			20.000,00	
	für Investitionen						
	Summe	1.968.435,00	1.503.387,00		2.000,00	102.303,05 2.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000,00	-11.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-127.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-599.592,09	-1.229.473,96		-588.551,00	-553.056,97 -588.551,00	-10.260.273,17
	für Investitionen						
	Summe	-610.592,09	-1.240.473,96		-605.551,00	-553.056,97 -605.551,00	-10.387.273,17
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.842,91	262.913,04		-603.551,00	-450.753,92 -603.551,00	-10.387.273,17

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 2 Kämmerei
	SB 2 Steueramt

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktbeschreibung	Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerei"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.195.777,39	-13.475.552,17	-12.355.000,00	-12.156.752,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-507.714,76	-520.407,63	-507.000,00	-465.793,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.736.937,00	-3.905.099,17	-3.561.916,00	-3.388.428,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-40.700,00	-40.699,00	-40.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.481.129,15	-17.941.757,97	-16.464.616,00	-16.010.974,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	8.237.824,92	8.755.928,07	7.664.526,00	7.240.010,17
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.237.824,92	8.755.928,07	7.664.526,00	7.240.010,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.243.304,23	-9.185.829,90	-8.800.090,00	-8.770.964,07
21	56, 57	Finanzerträge	7.500,00	7.500,00	-10.000,00	6.797,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.500,00	7.500,00	-10.000,00	6.797,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.235.804,23	-9.178.329,90	-8.810.090,00	-8.764.167,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-642,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-642,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.235.804,23	-9.178.329,90	-8.810.090,00	-8.764.809,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.235.804,23	-9.178.329,90	-8.810.090,00	-8.764.809,43

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5401010	Schlüsselzuweisungen		-3.736.937,00	-3.905.099,17	-3.561.916,00	-3.388.428,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-40.700,00	-40.699,00	-40.700,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-507.714,76	-520.407,63	-507.000,00	-465.793,36
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-7.895.765,42	-8.151.875,29	-7.035.000,00	-6.885.705,50
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-379.317,26	-332.216,73	-345.000,00	-273.534,02
5551000	Grundsteuer A		-220.922,10	-220.922,10	-225.000,00	-224.633,32
5552000	Grundsteuer B		-1.909.091,05	-1.928.181,96	-2.180.000,00	-2.169.493,67
5553000	Gewerbesteuer		-2.583.726,61	-2.635.401,14	-2.350.000,00	-2.384.245,50
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-138.808,78	-138.808,78	-160.000,00	-155.860,53
5559200	Hundesteuer		-56.426,45	-56.426,45	-50.000,00	-53.138,00
5559600	Zweitwohnungssteuer		-11.719,72	-11.719,72	-10.000,00	-10.142,34
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		7.500,00	7.500,00	-10.000,00	6.797,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-642,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.473.629,15	-17.934.257,97	-16.474.616,00	-16.004.819,60
7354100	Kreisumlage		4.382.103,00	4.580.267,25	4.001.875,00	3.797.351,88
7354200	Schulumlage		3.405.226,00	3.716.154,98	3.246.882,00	3.029.815,20
7380100	Gewerbesteuerumlage		450.495,92	459.505,84	415.769,00	412.843,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.237.824,92	8.755.928,07	7.664.526,00	7.240.010,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-9.235.804,23	-9.178.329,90	-8.810.090,00	-8.764.809,43
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-9.235.804,23	-9.178.329,90	-8.810.090,00	-8.764.809,43

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 2 Kämmerei
	SB 2 Stadtkasse

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann	freiwillig

Produktbeschreibung	Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerei"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	-99.000,00	-99.000,00	-96.100,00	-94.619,65
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.000,00	-99.000,00	-96.100,00	-94.619,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,00	250,00	10.000,00	26.754,58
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.010,00	250,00	10.000,00	26.754,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-93.990,00	-98.750,00	-86.100,00	-67.865,07
21	56, 57	Finanzerträge	-43.500,00	-3.500,00	-355.000,00	-261.653,96
22	77	Finanzaufwendungen	294.334,00	306.152,00	585.192,00	324.954,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	250.834,00	302.652,00	230.192,00	63.300,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.844,00	203.902,00	144.092,00	-4.564,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.844,00	203.902,00	144.092,00	-4.564,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.256,00	-48.198,00	-108.008,00	-4.564,72

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.		-99.000,00	-99.000,00	-96.100,00	-94.619,65
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		0,00	0,00	0,00	-24.088,67
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	-37,88
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.		0,00	0,00	0,00	-144,62
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-43.500,00	-3.500,00	-355.000,00	-237.257,79
5790910	Zinserträge aus Darlehen geg. Mitarbeiter		0,00	0,00	0,00	-125,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-142.500,00	-102.500,00	-451.100,00	-356.273,61
6991000	Säumniszuschläge		250,00	250,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.760,00	0,00	9.500,00	26.754,58
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		25.136,00	24.026,00	26.246,00	27.356,00
7710100	Zinsen für Kassenkredite		25.000,00	25.000,00	35.000,00	24.630,79
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten		0,00	0,00	260.000,00	0,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeindne und GV)		0,00	0,00	46,00	0,00
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		2.500,00	1.300,00	3.600,00	4.710,51
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		241.448,00	255.576,00	260.000,00	268.009,30
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		250,00	250,00	300,00	247,71
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		299.344,00	306.402,00	595.192,00	351.708,89
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		156.844,00	203.902,00	144.092,00	-4.564,72
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen		-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00
	SU Erträge IVL		-252.100,00	-252.100,00	-252.100,00	0,00
	Saldo IVL		252.100,00	252.100,00	252.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-95.256,00	-48.198,00	-108.008,00	-4.564,72

Erläuterungen - Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5410500

Kostenbeitrag Zuweisung Abfallverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erträge aus Zinssicherungsgeschäften, Avalprovision f. Ausfallbürgschaften (Rheingauwasser GmbH), Kapitalstockverzinsung (Süwag)

Ab 2018 entfällt bei den Zinssicherungsgeschäften die Abrechnung in Form von Zinserträgen und -aufwendungen. Die Stadt erhält nur noch einen Zinsertrag. Die bisherigen Annahmen von 80.000 EUR netto werden für 2018 auf 40.000 EUR netto reduziert. Ab 2019 werden keine Erträge erwartet. Dies begründet sich in der Ablösung der Kassenkredite durch die Hessenkasse, die das zu sicherne Volumen erheblich reduzieren wird.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Mittelfristige Ergebnisplanung - in 1.000 € - Erträge u. Aufwendungen

Stadt Oestrich - Winkel

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,3	-1.300,9	-1.300,9	-1.300,9	-1.300,9	-1.300,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.148,2	-1.316,6	-1.362,6	-1.362,6	-1.362,6	-1.362,6
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.387,7	-1.141,9	-1.151,2	-1.119,1	-1.098,9	-1.105,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.035,0	-7.895,8	-8.151,9	-8.456,2	-8.771,8	-9.099,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-345,0	-379,3	-332,2	-305,9	-281,6	-259,3
5551	Grundsteuer A	-225,0	-220,9	-220,9	-220,9	-220,9	-220,9
5552	Grundsteuer B	-2.180,0	-1.909,1	-1.928,2	-1.947,5	-1.966,9	-1.986,6
5553	Gewerbesteuer	-2.350,0	-2.583,7	-2.635,4	-2.635,4	-2.635,4	-2.635,4
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-220,0	-207,0	-207,0	-207,0	-207,0	-207,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-507,0	-507,7	-520,4	-538,6	-549,4	-560,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.688,1	-3.866,0	-4.034,2	-4.307,6	-4.453,8	-4.605,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-623,7	-607,6	-616,5	-619,1	-591,7	-575,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-373,1	-359,6	-359,6	-359,6	-359,6	-359,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.426,2	-22.296,1	-22.821,0	-23.380,3	-23.800,6	-24.278,5
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.924,2	3.987,1	4.209,1	4.349,0	4.444,3	4.541,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	750,6	779,2	853,6	929,0	937,5	946,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.383,8	5.603,7	5.188,5	4.996,0	5.092,9	5.246,0
66	Abschreibungen	1.358,5	1.294,4	1.330,0	1.353,2	1.323,3	1.294,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.999,5	2.040,3	2.089,0	2.090,8	2.092,8	2.094,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.664,5	8.237,8	8.755,9	9.087,8	9.432,9	9.791,9
72	Transferaufwendungen	2,0					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.104,2	21.963,8	22.447,4	22.826,9	23.344,9	23.937,3
20	Verwaltungsergebnis	-321,9	-332,3	-373,7	-553,4	-455,7	-341,2
56,57	Finanzerträge	-386,0	-55,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	585,2	294,3	306,2	291,9	278,2	264,7
23	Finanzergebnis	199,2	239,3	291,2	276,9	263,2	249,7
24	Ordentliches Ergebnis	-122,7	-93,0	-82,5	-276,5	-192,5	-91,5
59	Außerordentliche Erträge	-1.854,0	-1.270,5	-1.280,5	-270,5	-270,5	-270,5
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.854,0	-1.270,5	-1.280,5	-270,5	-270,5	-270,5
28	Jahresergebnis	-1.976,7	-1.363,5	-1.363,0	-547,0	-463,0	-362,0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergänzung zur mittelfr. Ergebnisplanung - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,3	-1.300,9	-1.300,9	-1.300,9	-1.300,9	-1.300,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.148,2	-1.316,6	-1.362,6	-1.362,6	-1.362,6	-1.362,6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.387,7	-1.141,9	-1.151,2	-1.119,1	-1.098,9	-1.105,8
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.355,0	-13.195,8	-13.475,6	-13.772,8	-14.083,7	-14.408,5
06	Erträge aus Transferleistungen	-507,0	-507,7	-520,4	-538,6	-549,4	-560,4
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.688,1	-3.866,0	-4.034,2	-4.307,6	-4.453,8	-4.605,2
08	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-623,7	-607,6	-616,5	-619,1	-591,7	-575,6
09	Sonstige ordentliche Erträge	-373,1	-359,6	-359,6	-359,6	-359,6	-359,6
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.426,2	-22.296,1	-22.821,0	-23.380,3	-23.800,6	-24.278,5
11	Personalaufwendungen	3.924,2	3.987,1	4.209,1	4.349,0	4.444,3	4.541,9
12	Versorgungsaufwendungen	750,6	779,2	853,6	929,0	937,5	946,7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,8	5.603,7	5.188,5	4.996,0	5.092,9	5.246,0
14	Abschreibungen	1.358,5	1.294,4	1.330,0	1.353,2	1.323,3	1.294,9
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.999,5	2.040,3	2.089,0	2.090,8	2.092,8	2.094,8
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.664,5	8.237,8	8.755,9	9.087,8	9.432,9	9.791,9
17	Transferaufwendungen	2,0					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.104,2	21.963,8	22.447,4	22.826,9	23.344,9	23.937,3
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-321,9	-332,3	-373,7	-553,4	-455,7	-341,2
21	Finanzerträge	-386,0	-55,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	585,2	294,3	306,2	291,9	278,2	264,7
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	199,2	239,3	291,2	276,9	263,2	249,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.812,2	-22.351,1	-22.836,0	-23.395,3	-23.815,6	-24.293,5
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.689,4	22.258,1	22.753,5	23.118,8	23.623,1	24.202,0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-122,7	-93,0	-82,5	-276,5	-192,5	-91,5
27	Außerordentliche Erträge	-1.854,0	-1.270,5	-1.280,5	-270,5	-270,5	-270,5
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-1.854,0	-1.270,5	-1.280,5	-270,5	-270,5	-270,5
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.976,7	-1.363,5	-1.363,0	-547,0	-463,0	-362,0
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	2.006,5

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Mittelfristige Finanzplanung - in 1.000 € - Einzahlungen und Auszahlungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		1.968,4	1.503,4			
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	948,6	1.007,0	545,3	715,3	235,3	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.341,5	2.770,0	1.280,0	270,0	270,0	270,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	2,0					
06	Summe der Einzahlungen	4.292,1	5.745,4	3.328,6	985,3	505,3	270,0
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-588,6	-599,6	-1.229,5	-1.059,5	-853,6	-808,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.833,9	-5.745,4	-3.051,7	-460,5	-63,7	-62,5
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-280,8	-141,5	-203,0	-15,0	-15,0	-15,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-17,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-4.422,4	-6.345,0	-4.281,2	-1.520,0	-917,3	-871,0
16	Saldo	-130,3	-599,6	-952,5	-534,7	-412,0	-601,0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,3	1.300,9	1.300,9	1.300,9	1.300,9	1.300,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148,2	1.316,6	1.362,6	1.362,6	1.362,6	1.362,6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.387,7	1.141,9	1.151,2	1.119,1	1.098,9	1.105,8
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.355,0	13.195,8	13.475,6	13.772,8	14.083,7	14.408,5
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	507,0	507,7	520,4	538,6	549,4	560,4
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.688,1	3.866,0	4.034,2	4.307,6	4.453,8	4.605,2
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386,0	55,0	15,0	15,0	15,0	15,0
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	373,3	360,1	360,1	360,1	360,1	360,1
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.188,6	21.744,0	22.220,0	22.776,7	23.224,4	23.718,4
10	Personalauszahlungen	-3.924,2	-3.987,1	-4.209,1	-4.349,0	-4.444,3	-4.541,9
11	Versorgungsauszahlungen	-510,6	-529,4	-548,0	-560,7	-569,8	-579,4
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.383,8	-5.603,7	-5.188,5	-4.996,0	-5.092,9	-5.246,0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2,0					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.999,5	-2.040,3	-2.089,0	-2.090,8	-2.092,8	-2.094,8
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.664,5	-8.237,8	-8.755,9	-9.087,8	-9.432,9	-9.791,9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585,2	-294,3	-306,2	-291,9	-278,2	-264,7
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-21,1	-64,7	-64,7	-77,7	-36,2	-36,2
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.090,9	-20.757,4	-21.161,4	-21.453,9	-21.947,1	-22.554,9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.097,7	986,6	1.058,6	1.322,8	1.277,3	1.163,5
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	948,6	1.007,0	545,3	715,3	235,3	
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.341,5	2.770,0	1.280,0	270,0	270,0	270,0
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2,0					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.292,1	3.777,0	1.825,3	985,3	505,3	270,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.065,9	-1.664,2	-1.332,0	-56,0	-28,0	-28,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210,0	-3.385,0	-1.030,0	-330,0		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-541,0	-685,2	-678,7	-63,5	-24,7	-23,5
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.833,9	-5.745,4	-3.051,7	-460,5	-63,7	-62,5

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	458,2	-1.968,4	-1.226,5	524,8	441,6	207,5
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.555,9	-981,8	-167,8	1.847,6	1.718,9	1.371,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		1.968,4	1.503,4			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-588,6	-599,6	-1.229,5	-1.059,5	-853,6	-808,5
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-588,6	1.368,8	273,9	-1.059,5	-853,6	-808,5
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	967,4	387,0	106,1	788,1	865,3	562,5
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---	
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-8.602,7	109,4	496,4	602,5	1.390,6	2.255,9
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	967,4	387,0	106,1	788,1	865,3	562,5
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-7.635,4	496,4	602,5	1.390,6	2.255,9	2.818,4
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	8	8	8
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.570	6.042	6.705
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**6.578**	**6.050**	**6.713**
3	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**14.300**	**10.000**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	4.267	4.953	6.567
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebunden Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7	**Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	8	8	8
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.042	6.705	6.979
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**6.578**	**6.050**	**6.987**
3	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**10.000**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
Nachrichtlich				
5	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	4.953	6.567	8.230
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebunden Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7	**Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 EUR

OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklage			
1.4	Stiftungskapital	242	252	262
1.5	Zweckgebundene Rücklage Versorgungsrücklage	163	177	190
	Summe der Rücklagen	**405**	**429**	**452**
2	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HversRücklG gedeckt)	4.712	4.882	5.120
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	418	489	499
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten und Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	593	633	662
	Summe der Rückstellungen	**5.726**	**6.004**	**6.281**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 EUR

OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklage			
1.4	Stiftungskapital	252	262	272
1.5	Zweckgebundene Rücklage Versorgungsrücklage	177	190	204
	Summe der Rücklagen	**429**	**452**	**476**
2	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HversRücklG gedeckt)	4.882	5.120	5.415
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	489	499	511
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten und Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	633	662	682
	Summe der Rückstellungen	**6.004**	**6.281**	**6.608**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1000 EUR				
	20..	20..	20..	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2017 2018 2019 2020	0				
Summe					
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439012**
Gemeinde:	**Oestrich-Winkel**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**11.645**
31.12. 2015	**11.632**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

	Haushaltsjahr 2018 -€ -	Jahresabschluss 2016 -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	22.351.119,17	20.867.703,00
Aufwendungen	22.258.119,15	20.819.291,00
Saldo	**93.000,02**	**48.412,00**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	1.270.500,00	250.150,00
Aufwendungen		
Saldo	1.270.500,00	250.150,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.363.500,02**	**298.562,00**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	21.744.022,00		20.327.152,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	20.757.425,00		19.272.612,00
Saldo		986.597,00		1.054.540,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.777.000,00	+	1.433.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.745.435,00	-	2.033.200,00
Saldo		**-1.968.435,00**		**-599.700,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.968.435,00	+	599.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	599.592,00	-	613.056,00
Saldo		**1.368.843,00**		**-13.356,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**387.005,00**		**441.484,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**387.005,00**		**991.484,00**

	Haushaltsjahr 2018 -€ -
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.631.157,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**662.238,00**
Insgesamt	**7.968.919,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-2.729.875,00	-2.040.272,00	689.603,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2012	-2.392.906,00	-1.541.555,00	851.351,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-729.013,00	-1.488.814,00	-759.801,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-405.600,00	-1.287.669,00	-882.069,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	16.002,00	257.597,00	241.595,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016 — **Bitte auswählen**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	93.000,02	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	-5.463.349,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	30.497.319,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	10.293.609,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	387.005,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	986.597,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	599.592,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	7,99	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-5.463.349,00	0,00
Bestand an Eigenkapital	30.497.319,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	883,95	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	33,23	25,00
Summe und Status		75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2016		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	490,00	v.H.	590,00	v.H.	390,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2017	490,00	v.H.	690,00	v.H.	390,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro
2016	490,00	v.H.	690,00	v.H.	390,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Bitte auswählen

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 Haushaltsplan	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.519,00	1.343.318,00	1.300.894,00	1.300.894,00	1.300.894,00	1.300.894,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.600,00	1.148.200,00	1.316.600,00	1.362.600,00	1.362.600,00	1.362.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.465.131,00	1.387.705,00	1.141.875,00	1.151.234,00	1.119.104,00	1.098.886,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.658.000,00	12.355.000,00	13.195.777,39	13.475.552,17	13.772.808,10	14.083.703,26
6	547	Erträge aus Transferleistungen	465.500,00	507.000,00	507.714,76	520.407,63	538.621,90	549.394,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.518.627,00	3.688.116,00	3.866.037,00	4.034.199,17	4.307.556,11	4.453.802,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540.701,00	623.710,00	607.597,02	616.519,33	619.131,33	591.686,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	408.400,00	373.124,00	359.624,00	359.624,00	359.624,00	359.624,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.496.478,00**	**21.426.173,00**	**22.296.119,17**	**22.821.030,30**	**23.380.339,44**	**23.800.590,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.660.975,00	3.924.165,00	3.987.073,00	4.209.092,00	4.348.963,00	4.444.303,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	785.958,00	750.647,00	779.212,23	853.638,15	928.970,49	937.480,88
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.229,00	5.383.847,00	5.603.731,00	5.188.505,00	4.996.046,00	5.092.879,00
14	66	Abschreibungen	1.251.679,00	1.358.512,00	1.294.378,00	1.329.994,00	1.353.156,00	1.323.290,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.868.493,00	1.999.456,00	2.040.331,00	2.088.986,00	2.090.750,00	2.092.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.250.878,00	7.664.526,00	8.237.824,92	8.755.928,07	9.087.784,95	9.432.916,12
17	72	Transferaufwendungen	3.080,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353,00	21.080,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.213.645,00**	**21.104.233,00**	**21.963.785,15**	**22.447.378,22**	**22.826.905,44**	**23.344.854,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**282.833,00**	**321.940,00**	**332.334,02**	**373.652,08**	**553.434,00**	**455.736,00**
21	56,57	Finanzerträge	371.225,00	386.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	605.646,00	585.192,00	294.334,00	306.152,00	291.934,00	278.236,00
23		**Finanzergebnis**	**-234.421,00**	**-199.192,00**	**-239.334,00**	**-291.152,00**	**-276.934,00**	**-263.236,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**20.867.703,00**	**21.812.173,00**	**22.351.119,17**	**22.836.030,30**	**23.395.339,44**	**23.815.590,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**20.819.291,00**	**21.689.425,00**	**22.258.119,15**	**22.753.530,22**	**23.118.839,44**	**23.623.090,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**48.412,00**	**122.748,00**	**93.000,02**	**82.500,08**	**276.500,00**	**192.500,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	250.150,00	1.853.958,00	1.270.500,00	1.280.500,00	270.500,00	270.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**250.150,00**	**1.853.958,00**	**1.270.500,00**	**1.280.500,00**	**270.500,00**	**270.500,00**
30		**Jahresergebnis**	**298.562,00**	**1.976.706,00**	**1.363.500,02**	**1.363.000,08**	**547.000,00**	**463.000,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		2.123.188,16
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-4.845.230,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	11.658.000,00	12.355.000,00	13.195.777,39	13.475.552,17	13.772.808,10	14.083.703,26
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.740.000,00	7.035.000,00	7.895.765,42	8.151.875,29	8.456.180,09	8.771.844,40
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	275.000,00	345.000,00	379.317,26	332.216,73	305.886,04	281.642,25
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	219.000,00	225.000,00	220.922,10	220.922,10	220.922,10	220.922,10
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.170.000,00	2.180.000,00	1.909.091,05	1.928.181,96	1.947.463,78	1.966.938,42
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.050.000,00	2.350.000,00	2.583.726,61	2.635.401,14	2.635.401,14	2.635.401,14
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	204.000,00	220.000,00	206.954,95	206.954,95	206.954,95	206.954,95
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.518.627,00	3.688.116,00	3.866.037,00	4.034.199,17	4.307.556,11	4.453.802,07
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	3.393.327,00	3.561.916,00	3.736.937,00	3.905.099,00	4.178.456,00	4.324.702,00
		sonstige Erträge	125.300,00	126.200,00	129.100,00	129.100,17	129.100,11	129.100,07
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.250.878,00	7.664.526,00	8.237.824,92	8.755.928,07	9.087.784,95	9.432.916,12
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	3.798.777,00	4.001.875,00	4.382.103,00	4.580.267,25	4.763.477,94	4.954.017,06
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.082.101,00	3.246.882,00	3.405.226,00	3.716.154,98	3.864.801,17	4.019.393,22
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	370.000,00	415.769,00	450.495,92	459.505,84	459.505,84	459.505,84
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	605.646,00	585.192,00	294.334,00	306.152,00	291.934,00	278.236,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	43.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	270.000,00	260.000,00	241.448,00	255.576,00	243.568,00	231.180,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	20.327.152,00	21.188.613,00	21.744.022,00	22.220.011,00	22.776.708,00	23.224.404,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	19.272.612,00	20.090.913,00	20.757.425,00	21.161.383,00	21.453.872,00	21.947.101,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.054.540,00**	**1.097.700,00**	**986.597,00**	**1.058.628,00**	**1.322.836,00**	**1.277.303,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.181.500,00	948.585,00	1.007.000,00	545.250,00	715.250,00	235.250,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.000,00	3.341.508,00	2.770.000,00	1.280.000,00	270.000,00	270.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.433.500,00**	**4.292.093,00**	**3.777.000,00**	**1.825.250,00**	**985.250,00**	**505.250,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.000,00	2.065.900,00	1.664.200,00	1.332.000,00	56.000,00	28.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.210.000,00	3.385.000,00	1.030.000,00	330.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	340.200,00	540.960,00	685.235,00	678.700,00	63.500,00	24.700,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.033.200,00**	**3.833.860,00**	**5.745.435,00**	**3.051.700,00**	**460.500,00**	**63.700,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-599.700,00**	**458.233,00**	**-1.968.435,00**	**-1.226.450,00**	**524.750,00**	**441.550,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**454.840,00**	**1.555.933,00**	**-981.838,00**	**-167.822,00**	**1.847.586,00**	**1.718.853,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	599.700,00	0,00	1.968.435,00	1.503.387,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	276.937,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	613.056,00	588.551,00	599.592,00	1.229.474,00	1.059.471,00	853.587,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	276.937,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.356,00**	**-588.551,00**	**1.368.843,00**	**273.913,00**	**-1.059.471,00**	**-853.587,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	441.484,00	967.382,00	387.005,00	106.091,00	788.115,00	865.266,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	550.000,00	0,00	0,00	387.005,00	493.096,00	1.281.211,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**441.484,00**	**967.382,00**	**387.005,00**	**106.091,00**	**788.115,00**	**865.266,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**991.484,00**	**967.382,00**	**387.005,00**	493.096,00	1.281.211,00	2.146.477,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**6.041.551,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**10.000.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**4.953.146,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**293.609,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**21.288.306,00**	**€**	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**1.968.435,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**1.104.000,00**	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**599.592,00**	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**463.153,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**7.410.394,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**5.593.993,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**13.004.387,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**14.000.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.475.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**315.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**315.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	**387.005,00**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	440.630,00 €	37,84 €	484.400,00 €	41,60 €	2.677.346,23 €	229,91 €	2.772.846,23 €	238,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	733.334,06 €	62,97 €	751.634,06 €	64,55 €	1.683.440,00 €	144,56 €	1.768.790,00 €	151,89 €
3	Schulträgeraufgaben	78.117,00 €	6,71 €	78.117,00 €	6,71 €	140.329,00 €	12,05 €	140.329,00 €	12,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.142,00 €	13,15 €	153.142,00 €	13,15 €
5	Soziale Leistungen	196.720,00 €	16,89 €	196.720,00 €	16,89 €	197.400,00 €	16,95 €	244.400,00 €	20,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	749.810,00 €	64,39 €	833.110,00 €	71,54 €	3.799.557,00 €	326,28 €	3.892.487,00 €	334,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	39.438,00 €	3,39 €	39.438,00 €	3,39 €	412.219,00 €	35,40 €	474.219,00 €	40,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.500,00 €	4,94 €	57.500,00 €	4,94 €	180.981,00 €	15,54 €	180.981,00 €	15,54 €
10	Bauen und Wohnen	235.048,00 €	20,18 €	289.648,00 €	24,87 €	921.244,00 €	79,11 €	921.244,00 €	79,11 €
11	Ver- und Entsorgung	347.824,00 €	29,87 €	347.824,00 €	29,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	394.347,96 €	33,86 €	394.347,96 €	33,86 €	2.099.592,00 €	180,30 €	2.110.962,00 €	181,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.462.221,00 €	125,57 €	1.473.591,00 €	126,54 €	1.341.896,00 €	115,23 €	1.411.186,00 €	121,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.811,00 €	1,79 €	20.811,00 €	1,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.993,00 €	7,99 €	92.993,00 €	7,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.616.129,15 €	1.512,76 €	17.868.229,15 €	1.534,41 €	8.537.168,92 €	733,12 €	8.537.168,92 €	733,12 €
	Gesamtsumme	22.351.119,17 €	1.919,37 €	22.814.559,17 €	1.959,17 €	22.258.119,15 €	1.911,39 €	22.721.559,15 €	1.951,19 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	473.008,00 €	40,62 €	516.778,00 €	44,38 €	2.648.912,00 €	227,47 €	2.744.412,00 €	235,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	653.080,00 €	56,08 €	671.380,00 €	57,65 €	1.581.695,00 €	135,83 €	1.667.045,00 €	143,16 €
3	Schulträgeraufgaben	60.117,00 €	5,16 €	60.117,00 €	5,16 €	110.857,00 €	9,52 €	110.857,00 €	9,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.372,00 €	13,08 €	152.372,00 €	13,08 €
5	Soziale Leistungen	478.500,00 €	41,09 €	478.500,00 €	41,09 €	478.500,00 €	41,09 €	525.500,00 €	45,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	681.269,00 €	58,50 €	764.569,00 €	65,66 €	3.687.023,00 €	316,62 €	3.779.953,00 €	324,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	38.051,00 €	3,27 €	38.051,00 €	3,27 €	370.047,00 €	31,78 €	432.047,00 €	37,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.000,00 €	4,47 €	52.000,00 €	4,47 €	238.702,00 €	20,50 €	238.702,00 €	20,50 €
10	Bauen und Wohnen	262.676,00 €	22,56 €	317.276,00 €	27,25 €	833.286,00 €	71,56 €	833.286,00 €	71,56 €
11	Ver- und Entsorgung	347.824,00 €	29,87 €	347.824,00 €	29,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.776,00 €	34,24 €	398.776,00 €	34,24 €	1.868.070,00 €	160,42 €	1.879.440,00 €	161,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.441.156,00 €	123,76 €	1.452.526,00 €	124,73 €	1.351.143,00 €	116,03 €	1.420.433,00 €	121,98 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.400,00 €	1,75 €	20.400,00 €	1,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.700,00 €	7,62 €	88.700,00 €	7,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.925.716,00 €	1.453,47 €	17.177.816,00 €	1.475,12 €	8.259.718,00 €	709,29 €	8.259.718,00 €	709,29 €
	Gesamtsumme	21.812.173,00 €	1.873,09 €	22.275.613,00 €	1.912,89 €	21.689.425,00 €	1.862,55 €	22.152.865,00 €	1.902,35 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	424.398,00 €	36,44 €	467.428,00 €	40,14 €	2.554.434,00 €	219,36 €	2.650.434,00 €	227,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	639.600,00 €	54,92 €	657.700,00 €	56,48 €	1.523.319,00 €	130,81 €	1.608.069,00 €	138,09 €
3	Schulträgeraufgaben	61.118,00 €	5,25 €	61.118,00 €	5,25 €	115.951,00 €	9,96 €	115.951,00 €	9,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.027,00 €	13,66 €	159.027,00 €	13,66 €
5	Soziale Leistungen	505.000,00 €	43,37 €	505.000,00 €	43,37 €	535.080,00 €	45,95 €	581.080,00 €	49,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	671.399,00 €	57,66 €	753.099,00 €	64,67 €	3.317.794,00 €	284,91 €	3.409.794,00 €	292,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.045,00 €	1,12 €	13.045,00 €	1,12 €	371.313,00 €	31,89 €	433.313,00 €	37,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	176.522,00 €	15,16 €	176.522,00 €	15,16 €	455.253,00 €	39,09 €	455.253,00 €	39,09 €
10	Bauen und Wohnen	274.349,00 €	23,56 €	328.189,00 €	28,18 €	834.893,00 €	71,70 €	834.893,00 €	71,70 €
11	Ver- und Entsorgung	365.000,00 €	31,34 €	365.000,00 €	31,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.151,00 €	28,52 €	332.151,00 €	28,52 €	1.698.572,00 €	145,86 €	1.709.722,00 €	146,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.402.169,00 €	120,41 €	1.413.319,00 €	121,37 €	1.278.201,00 €	109,76 €	1.346.721,00 €	115,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.230,00 €	1,74 €	20.230,00 €	1,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.700,00 €	7,62 €	88.700,00 €	7,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.002.952,00 €	1.374,23 €	16.255.552,00 €	1.395,93 €	7.866.524,00 €	675,53 €	7.866.524,00 €	675,53 €
	Gesamtsumme	20.867.703,00 €	1.791,99 €	21.328.123,00 €	1.831,53 €	20.819.291,00 €	1.787,83 €	21.279.711,00 €	1.827,37 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte 2018/19

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										2019	2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**Höherer Dienst**					**gehobener Dienst**									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
PB 01	Innere Verwaltung	1		1								2	2	2	2	
PB 01	Verwaltung Steuerung															
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1				0,5		1,5	1,5	1,5	1,5	
PB 10	Bauen und Wohnen						1		0,5			1,5	1,5	1,5	1,5	
Stellenplan 2019		1		1		1	1		0,5	0,5		5				
Stellenplan 2018		**1**		**1**		**1**	**1**		**0,5**	**0,5**			5			
Stellenplan 2017		**1**		**1**			**2**		**0,5**	**0,5**				5		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		**1**		**1**			**2**		**0,5**	**0,5**					5	

Erläuterungen

Zugänge														
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1								Anhebung für Aufstieg i.d. Höheren Dienst
insgesamt						**1**							**1**	
Abgänge														
PB 02	Sicherheit und Ordnung						1							nach A 13 Höherer Dienst-Stellenanhebung
insgesamt							1						**1**	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2018/19

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		2019	2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W8	W5					
PB 01	Innere Verwaltung								1,00											1,00	1,00	1,00	1,00	s. unten
PB 01	Verwaltung Steuerung				1,00	1,00	1,42	1,00	2,00			0,26	0,26			0,26				7,20	7,20	7,20	6,96	
PB 01	Finanzwesen		1,00	1,00				2,14	1,00	1,77										6,91	6,91	6,91	7,18	
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00			5,10								8,10	8,10	8,10	8,00	
PB 03	Schulträgeraufgaben											0,36	0,42							0,78	0,78	0,78	0,78	
PB 04	Kultur								0,50											0,50	0,50	0,50	0,50	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie					1,00	1,00	1,00				0,90	0,78				0,56			5,24	5,24	3,60	3,60	
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00			1,25	1,00		1,00				1,64								5,89	5,89	5,89	5,66	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege																	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
PB 14	Umweltschutz											0,34								0,34	0,34	0,34	0,34	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	2,25	4,00	2,42	5,14	6,50	1,77		8,60	1,46			0,26	0,56	1,00	1,00	**37,96**				
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	2,25	4,00	2,42	5,14	6,50	1,77		8,60	1,46			0,26	0,56	1,00	1,00		**37,96**			
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00	2,25	4,00	13,06			1,77		7,96	1,46			0,26	0,56	1,00	1,00			**36,32**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,25	4,00	13,06			1,82		7,61	1,46			0,26	0,56	1,00	1,00				**36,02**	

nachrichtlich: 1 Auszubildende/r

Erläuterungen

Zugänge																							
PB 06	Kinder, Jugend, Familie						1,00					0,64									1,64	Umwandlungen der befristeten Stellen-MGH
insgesamt							1,00					0,64									**1,64**	

Abgänge																							
insgesamt																							

Stellenplan Teil C: **Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes** **2018/19**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													2019	2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04					
PB 06	Kinder, Jugend, Familie																		
	Kita Mittelheim			1,00				0,77	1,00	10,12				1,46	14,35	11,35	9,35	9,61	Kita-Erweiterung
	Kita Winkel	1,00						1,73	3,32	3,80					9,85	9,85	9,85	9,74	
Stellenplan 2019		1,00		1,00				2,50	4,32	13,92				1,46	**24,20**				
Stellenplan 2018		1,00		1,00				2,50	4,32	10,92				1,46		**21,20**			
Stellenplan 2017		1,00		1,00				2,50	4,32	8,92				1,46			**19,20**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00		1,00				2,31	2,56	9,47				3,01				**19,35**	

nachrichtlich: 2 Anerkennungspraktikant/innen

Erläuterungen

Zugänge																		
	Kita Mittelheim									5,00								
insgesamt										**5,00**					**3,00**	**2,00**	Kita-Erweiterung	
Abgänge																		
insgesamt																		

Stellenplan Teil D: Geringfügig Beschäftigte 2018/19

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 6	5	4	3	2	1	2019	2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
PB 02	Sicherheit und Ordnung	0,30						0,30	0,30	0,30	0,14	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie						0,51	0,51	0,38	0,38	0,38	
PB 10	Bauen und Wohnen					0,36		0,36	0,36	0,36	0,36	
Stellenplan 2019		0,30				0,36	0,51	**1,17**				
Stellenplan 2018		0,30				0,36	0,38		**1,04**			
Stellenplan 2017		0,30				0,36	0,38			**1,04**		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,14				0,36	0,38				**0,88**	

Erläuterungen

Zugänge												
	Kita Mittelheim 2019						0,13					
insgesamt							**0,13**	**0,13**		**Kita-Erweiterung**		

Stellenplan Teil E: **Zusammenfassung** **2018/19**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahlen der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	**3,00**	2,00	1,00	**3,00**	2,00	2,00	**4,00**	2,00	1,00	**3,00**	
PB 01	Verwaltung Steuerung		7,20	**7,20**		7,20	**7,20**		6,20	**6,20**		6,96	**6,96**	
PB 01	Finanzwesen		6,91	**6,91**		6,91	**6,91**		6,91	**6,91**		7,18	**7,18**	
PB 02	Sicherheit und Ordnung	1,50	8,40	**9,90**	1,50	8,40	**9,90**	1,50	8,40	**9,90**	1,50	8,14	**9,64**	
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,78	**0,78**		0,78	**0,78**		0,78	**0,78**		0,78	**0,78**	
PB 04	Kultur		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie		29,95	**29,95**		26,82	**26,82**		23,18	**23,18**		23,33	**23,33**	
PB 10	Bauen und Wohnen	1,50	6,25	**7,75**	1,50	6,25	**7,75**	1,50	6,25	**7,75**	1,50	6,02	**7,52**	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**	
PB 14	Umweltschutz		0,34	**0,34**		0,34	**0,34**		0,34	**0,34**		0,34	**0,34**	
	Insgesamt	5,00	63,33	**68,33**	5,00	60,20	**65,20**	5,00	56,56	**61,56**	5,00	56,25	**61,25**	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Arbeitnehmer/innen			1			1			1			1	
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr			2			2			2			2	
Insgesamt			3			3			3			3	

Befristete Arbeitsverträge

Teilhaushalt	Bezeichnung	S11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	2019	2018	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen Fristende
PB 01	Innere Verwaltung															
PB 01	Verwaltung Steuerung							0,10					0,10	0,10	0,10	Saison April bis Oktober
PB 01	Verwaltung Steuerung			0,50									0,50	0,50		Wirtschaftsförderung
PB 01	Finanzwesen				0,36								0,36	0,36		30.06.2018
PB 02	Sicherheit und Ordnung				1,00			0,50					1,50	1,50	0,50	28.04.2018
PB 03	Schulträgeraufgaben															
PB 04	Kultur															
PB 06	Kinder, Jugend, Familie	1,00											1,00	1,00	1,00	30.04.2018
PB 06	Kinder, Jugend, Familie										0,32		0,32	0,32	0,32	Bewilligung jährlich
PB 06	Kinder, Jugend, Familie							0,19					0,19	0,19		30.09.2018
PB 10	Bauen und Wohnen										0,33		0,33	0,33	0,33	19.02.2018
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege															
PB 14	Umweltschutz															

Stellenbesetzung männlich/weiblich

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017					
		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			2,26	4,70	2,26	4,70
PB 01	Finanzwesen			3,00	4,18	3,00	4,18
PB 02	Sicherheit und Ordnung	1,00	0,50	3,00	5,14	4,00	5,64
PB 03	Schulträgeraufgaben			0,42	0,36	0,42	0,36
PB 04	Kultur			0,50		0,50	0,00
PB 06	Kinder, Jugend, Familie			2,83	20,50	2,83	20,50
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00	0,50	3,18	2,84	4,18	3,34
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege			2,00		2,00	
PB 14	Umweltschutz				0,34		0,34
	Insgesamt	4,00	1,00	17,19	39,06	**21,19**	**40,06**

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Arbeitnehmer/innen			1,00		1,00	
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr				2,00		2,00
Insgesamt			1,00	2,00	**1,00**	**2,00**

Baubetriebshof

...für unsere Stadt

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Baubetriebshof

2018 und 2019

ENTWURF

Baubetriebshof
...für unsere Stadt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Baubetriebshof Oestrich-Winkel“

für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2017 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen: 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

	2018	2019
die Erträge	**1.515.000 €**	**1.526.500 €**
die Aufwendungen	**1.506.166 €**	**1.522.445 €**
Gewinn	**8.834 €**	**4.055 €**

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	**127.000**	**115.855**
die Mittelverwendung	**127.000**	**115.855**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

0 € **0 €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 € **300.000 €**

Oestrich-Winkel, den 12.12.2017
Der Magistrat

-Heil-
Bürgermeister

Baubetriebshof
...für unsere Stadt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des

Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ für die Jahre 2018/2019

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 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.

Ergebnis 2016 und Verlauf 2017

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde ein Gewinn von 267.851,76 € erzielt, der den Rücklagen zugeführt werden soll.
Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2015 insgesamt 612.148,20 €, davon Stammkapital 25.564,59 € und 586.583,61 € aufgelaufene Gewinne.

Durch den Brandschaden und die damit verbundene Entscheidung die vorhandene Liegenschaft zu veräußern entstand durch die Entschädigungsleistungen der Versicherungen ein erheblicher Buchgewinn. In vielen Fällen lagen die Erstattungen über dem Restwert der Anlagengüter, so dass ein Erlös aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt wurde.
Hierdurch wurde der nicht eingeplante Gewinn in dieser Höhe realisiert.

Das Wirtschaftsjahr 2017 entwickelt sich wie folgt:

Durch den Brand im Baubetriebshof wurde eine Verlagerung des Gesamtbetriebes ins ehem. RWZ-Gebäude beschlossen.

Die Veräußerung des ehem. Betriebsgeländes ist im Mai 2017 zum Preis von 500.000€ erfolgt.

Zum Monat Mai 2017 zeichnet sich für den Betrieb ein positives Ergebnis ab. Grundlage dafür ist auch der Erlös aus dem Abgang des Anlagevermögens.

Die „Planjahre“ 2018/2019

Die Prognose der Umsätze des Baubetriebshofes für 2018/2019 wird auf Basis der Zahlen per 31.08.2017 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.

Im Juni 2017 wurden 500.000€ bei der WI-Bank Hessen zum Zinssatz von 0,60% aufgenommen, die Zinsfestschreibung erfolgt endfällig auf 10 Jahre.

Langfristiges Ziel ist die komplette Entschuldung bis zum 31.12.2027 vorgesehen..

Die wichtigsten Umsatzprognosen für 2018/2019 werden im Einzelnen dargestellt:

geplante Erlöse WP 2018_2019

Konto	Bezeichnung	2018 Plan	2019 Plan
8601	Erlöse Reinigungsleistungen Kinderspielplätze	18.900	18.900
8602	Erlöse Reinigungsleistungen Grünanlagen	25.300	28.100
8617	Erlöse Kinderspielplätze	91.800	91.800
8618	Erlöse Heimatpflege	22.300	22.650
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	164.900	165.300
8620	Erlöse Winterdienst	132.500	133.500
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein BBH	5.800	5.100
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	33.800	33.800
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	25.900	25.900
8624	Erlöse Gartenarbeiten	158.600	159.100
8625	Erlöse Feldwegeunterhaltung	114.500	112.300
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	299.500	301.000
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	46.000	46.000
8628	Erlöse Veranstaltungen	9.800	9.800
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	28.100	28.100
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	34.500	34.500
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	19.800	19.800
8632	Erlöse Unterhaltung Forstwirtschaft	7.800	7.800
8633	Erlöse Transporte	2.400	2.400
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	400	400
8635	Erlöse Warenverkauf	2.700	2.700
8640	Sonstige Umsatzerlöse	6.800	6.800
8641	Rep./Unterh. Betr. u. Geschäftsausstattung	5.400	5.400
8642	Erlöse Unterhaltung Weinberge	0	0
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	26.800	26.800
8644	Erlöse Freizeitanlagen	1.900	1.900
8645	Erlöse Wasserversorgung	1.800	1.800
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	189.000	189.300
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	11.900	11.900
8668	Erlöse Asylunterkünfte	0	0
		1.488.900	**1.492.850**

Die Personalsituation wird sich gegenüber dem Jahr 2017 nicht verändern, evtl. ausgeschiedene Mitarbeiter werden ersetzt.

Für das Jahr 2018 wurde ab 01.01.die vereinbarte Tarifsteigerung von 2,35% eingeplant, welche bereits durch den Tarifabschluss 2017 (+2,0%) zwischen den Tarifpartnern beschlossen wurde. Für 2019 wurde eine Steigerung von 2,0 % angenommen.

Vermögensplan

Hauptbestandteil dieses Planes ist der Investitionsplan, welcher die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten sowie einem Fahrzeug vorsieht.
Die Betriebskommission hatte sich bereits auf ein Fahrzeugkonzept verständigt, welches realisiert ist.
Es wird daher angestrebt, den Gewinn des Jahres 2016 den Rücklagen zuzuführen, so dass auch in den künftigen Jahren durch die Entnahme aus der Rücklage eine Aufnahme von Krediten nicht erforderlich wird.
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 2018/2019 nur noch kleinere Fahrzeuge und Geräte vorgesehen.

Die einzelnen Positionen können dem Vermögensplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Baubetriebshof
Betriebsleitung

Erfolgsplan 2018/2019 gemäß § 16 EigBGes für den Baubetriebshof

POS.		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
KER	**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**	**€**
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.492.850	1.488.900	1.409.900	1.293.453,73
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**1.492.850**	**1.488.900**	**1.409.900**	**1.293.453,73**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.492.850**	**1.488.900**	**1.409.900**	**1.293.453,73**
3000	Wareneinsatz	3.500	3.500	11.900	2.069,87
3990	**Summe Wareneinsatz**	**3.500**	**3.500**	**11.900**	**2.069,87**
3995	**Rohertrag**	**1.489.350**	**1.485.400**	**1.398.000**	**1.291.383,86**
4050	Personalkosten	1.022.455	1.012.715	935.858	960.428,74
4100	Raumkosten	45.600	43.530	43.130	84.784,47
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	65.233	66.350	74.150	64.665,05
4200	Steuern, Beitr., Versicherungen	2.150	477	741	2.147,46
4250	Fahrzeugkosten	161.300	163.025	160.575	164.982,50
4300	Werbe-, Reisekosten	1.100	1.019	1.125	1.707,81
4700	Verwaltungskosten	80.257	78.500	89.000	75.336,66
4350	Verschiedene Kosten	29.600	27.220	26.520	40.419,25
4400	Abschreibungen	111.800	110.200	97.558	134.171,96
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
4990	**Summe Kosten**	**1.519.495**	**1.503.036**	**1.428.657**	**1.528.643,90**
4995	**Betriebsergebnis**	**-30.145**	**-17.636**	**-30.657**	**-237.260,04**
5000	Miet-/Serviceerträge	13.500	15.000	22.200	20.027,35
5100	Zins- und Diskontertrag	50	100	200	45,02
5200	Sonstige neutrale Erträge	23.600	14.500	43.500	518.468,19
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**37.150**	**29.600**	**65.900**	**538.540,56**
6100	Zins- und Diskontaufw.	2.800	2.980	3.300	2.828,86
6200	sonstiger neutr. Aufw.	150	150	150	30.599,90
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**2.950**	**3.130**	**3.450**	**33.428,76**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**34.200**	**26.470**	**62.450**	**505.111,80**
9999	Verlustabdeckung/Gewinn				
7995	**Jahresgewinn/Verlust**	**4.055**	**8.834**	**31.793**	**267.851,76**

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Vermögensplan 2018/2019 gemäß § 17 EigBGes für den Baubetriebshof

	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1. Mittelherkunft (Einnahmen)	**€**	**€**	**€**	**€**
1.3 Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
1.4.1 Abschr.u. Abgänge des Anlageverm.	99.800	98.200	92.558	113.112,98
1.4.2 Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter	12.000	12.000	10.000	21.058,98
1.5 Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0,00
1.6 Gewinn Erfolgsplan	4.055	8.834	31.793	267.851,76
2.0 Entnahme von Rücklage	0	0	0	0,00
3.0 Abnahme des Netto-Geldvermögens	0	7.966	0	931.574,14
Gesamt:	**115.855**	**127.000**	**134.351**	**1.333.597,86**
2. Mittelverwendung Ausgaben				
2.1.1 Erw. von bew. S. des Anlageverm.	46.000	63.000	58.000	249.037,44
2.1.2 Erw. v. geringw. Wirtschaftsgütern	12.000	12.000	10.000	21.058,98
2.1.3 Erw. von unbew. Anlagevermögen	0	0	0	1.008.490,90
2.2 Baumaßnahmen	0	0	0	452,20
2.4 Tilgung von Krediten	52.000	52.000	52.000	54.558,34
2.5 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00
2.7 Verlust Erfolgsplan	0	0	0	0,00
2.8 Erhöhung der Vorräte	0	0	0	0,00
3.0 Zunahme des Netto-Geldvermögens	5.855	0	14.351	0,00
Gesamt:	**115.855**	**127.000**	**134.351**	**1.333.597,86**
	0	0	0	0,00

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2017 bis 2021

lfd.Nr	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtausgabe-bedarf	2017 in 1000	2018	2019	2020	2021
						€ (gerundet)	
	Baubetriebshof						
1.	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug, gebraucht	128	35	**38**	**0**	0	55
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	89	9	**25**	**30**	11	14
3.	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper, gebraucht	30	14	**0**	**16**	0	0
4.	Ersatzbeschaffung LKW bis 12t	125	90	**0**	**0**	0	35
5.	Erwerb gebrauchtes Salzsilo	20	20	**0**	**0**	0	0
6.	GWG	56	10	**12**	**12**	11	11
	Summe:	**448**	**178**	**75**	**58**	**22**	**115**

Übersicht Leasing/Finanzielle Auswirkungen im jeweiligen WJ								
Fahrzeug	**Ges_Kosten**	**mtl. Zahlung**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Boki-Kommunal	18.326,00 €	1.309,00 €	17.017,00 €	1.309,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kehrmaschine	137.131,20 €	1.904,60 €	22.855,20 €	22.855,20 €	22.855,20 €	22.855,20 €	22.855,20 €	22.855,20 €
Summen:	**155.457,20 €**	**3.213,60 €**	**39.872,20 €**	**24.164,20 €**	**22.855,20 €**	**22.855,20 €**	**22.855,20 €**	**22.855,20 €**

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Baubetriebshof

Baubetriebshof — **2017**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.06.2017			31.12.2017			
WI-Bank Hessen		500.000,00 €		36.939,57 €	463.060,43 €	1.685,55 €	0,60%	30.03.2027
Endsummen:		**500.000,00 €**		**36.939,57 €**	**463.060,43 €**	**1.685,55 €**		

Baubetriebshof — **2018**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2018			31.12.2018			
WI-Bank Hessen		463.060,43 €		48.831,53 €	414.228,90 €	2.668,63 €	0,60%	30.03.2027
Endsummen:		**463.060,43 €**		**48.831,53 €**	**414.228,90 €**	**2.668,63 €**		

Baubetriebshof — **2019**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2019			31.12.2019			
WI-Bank Hessen		414.228,90 €		49.125,19 €	365.103,71 €	2.374,97 €	0,60%	30.03.2027
Endsummen:		**414.228,90 €**		**49.125,19 €**	**365.103,71 €**	**2.374,97 €**		

Baubetriebshof — **2020**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2020		21. Apr 35	31.12.2020	2079,57		
WI-Bank Hessen		365.103,71 €		49.125,19 €	315.978,52 €	2.374,97 €	0,60%	30.03.2027
Endsummen:		**365.103,71 €**		**49.125,19 €**	**315.978,52 €**	**2.374,97 €**		

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Stellenübersicht 2018_2019

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Baubetriebshof" zum Wirtschaftsplan 2017					
Entgeltgruppe TVöD		**2019**	**2018**	**2017**	**Besetzte Stellen am 30.06.2017**
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
		16,7	**16,7**	**16,7**	**16,7**

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2017	2018	2019	2020	2021
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.)	102.558	110.200	111.800	96.000	94.000
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	0	0
10. Kredite für Umschuldungen					
11. Überschuss/Verluste des Erfolgsplanes					
11a. Überschuß des Erfolgsplanes Baubetriebshof	31.793	8.834	4.055	4.500	15.000
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0
13.Abnahme des netto-Geldvermögens	0	7.966	0	0	58.000
Einnahmen insgesamt	**134.351**	**127.000**	**115.855**	**100.500**	**167.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	68.000	75.000	58.000	22.000	115.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	52.000	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	14.351	0	5.855	26.500	
8. Verlust des Erfolgplanes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**134.351**	**127.000**	**115.855**	**100.500**	**167.000**

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

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Darlehen der Gemeinde					
Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	89.000	78.500	80.257	89.000	90.000
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	**89.000**	**78.500**	**80.257**	**89.000**	**90.000**

Betriebsleitung BBH

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018 und 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2017 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt	**2018**	**2019**
a) im Erfolgsplan		
die Erträge	**2.034.919 €**	**2.034.719 €**
die Aufwendungen	**2.048.980 €**	**2.069.539 €**
Im Ergebnis	**-14.061 €**	**-34.820 €**
b) im Vermögensplan		
die Mittelherkunft	**1.716.874 €**	**1.831.325 €**
die Mittelverwendung	**1.716.874 €**	**1.831.325 €**

§ 2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt im Jahr 2018 **1.101.000,00 €** und im Jahr 2019 **1.111.000,00 €**.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **€ 1.000.000,00** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den 12.12.2017

Michael Heil
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

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 (§ 10l,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 wird für den Eigenbetrieb Stadtwerke ein Doppel-Wirtschaftsplan für diesen Planungszeitraum aufgestellt.

Ergebnis 2016

Im Wirtschaftsjahr 2016 entstand ein Jahresgewinn in Höhe von 57.017,90 €.
Nach aktueller Rechtsprechung des BFHs müssen für Gebührenüberdeckungen nach KAG (Kommunalabgabengesetz), auch rückwirkend, zwingend Rückstellungen gebildet werden.

Daher wurde es erforderlich, im Jahr 2016 einen erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 28.249,14 €, für die vereinnahmten Gebührenüberdeckungen zu verbuchen.
Zum 31.12.2016 besteht somit eine KAG-Rückstellung in Höhe von 586.813,07 €.

Der bilanzielle Gewinn in Höhe von 57.017,90 €, aus der Verzinsung des Eigenkapitals, soll je zur Hälfte an den städtischen Haushalt abgeführt bzw. der Rücklage des Eigenbetriebs, zur Eigenkapitalverbesserung, zugeführt werden
Im Rahmen der Beratungen des Jahresabschlusses 2016 erfolgt ein detaillierter Plan-/Istvergleich mit entsprechenden Begründungen.

Wirtschaftliche Situation

Bezüglich der Erlöse wird im Planansatz von einer Schmutzwassermenge von 505 Tsd cbm ausgegangen.
Die Niederschlagswassergebühren wurden mit einer versiegelten Fläche von 1.520.000 m² hochgerechnet.
Die einzelne Gebührenhöhe beruht auf einer im Jahr 2016 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€ 950 eingeplant.
Die aufzubringenden Umlagen betragen rund 46 % 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.
<u>Sowohl im Investitions- als auch im Aufwandsbereich soll, um eine generationengerechte und stabile Gebührenhöhe zu unterstützen, mit einem konstanten Kosten- bzw. Investitionsvolumen gearbeitet werden.</u>
Im investiven Bereich sollen hierfür ab dem Jahr 2013 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€ 450 zur Kanalsanierung des bestehenden Netzes verausgabt werden.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre verfügt der Eigenbetrieb derzeit über eine ausreichende liquide Mittel.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Vorfinanzierung erforderlicher Investitionen wurde und wird es erforderlich, Kassenkredite aufzunehmen.
In den Jahren 2013 bis 2016 konnten deutliche Gewinn erwirtschaftet werden, welcher 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 2018 und 2019 geplanten Investitionen in Höhe von T€ 1.201 bzw. 1.211 erfordern, unter Berücksichtigung der eingeplanten Zuschüsse für Herstellungskosten von Hausanschlüssen (T€ 100), Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 1.101 bzw. 1.111.
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.

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 gemäß § 16 EigBGes für das Jahr 2018 und 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke

Posten KER	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
2000	Erlöse	1.902.370	1.900.329	1.917.869	1.931.116
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**1.902.370**	**1.900.329**	**1.917.869**	**1.931.116**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.902.370**	**1.900.329**	**1.917.869**	**1.931.116**
3995	**Rohertrag**	**1.902.370**	**1.900.329**	**1.917.869**	**1.931.116**
4050	Personalkosten	124.021	121.191	118.323	79.156
4100	Raumkosten	550	550	550	507
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	650	650	650	610
4200	Steuern,Beiträge +Versicher.	350	350	350	338
4250	Fahrzeugkosten	9.132	9.132	9.932	2.710
4300	Werbe, Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0
4310	Verwaltungskosten	31.500	30.800	30.000	31.759
4350	Verschiedene Kosten	84.030	87.130	75.490	111.447
4400	Abschreibungen	454.321	429.384	429.392	380.940
4500	Betriebskosten	228.100	248.200	246.800	230.026
4502	Verbandsumlagen	950.000	950.000	1.020.000	1.024.733
4990	**Summe Kosten**	**1.883.655**	**1.878.387**	**1.932.487**	**1.862.225**
4995	**Betriebsergebnis**	**18.715**	**21.941**	**-14.618**	**68.891**
5000	Miet-/Serviceerträge	0	0	0	0
5100	Zins- und Diskontertrag	2.350	3.500	4.700	5.782
5200	Sonstige neutrale Erträge	129.999	131.090	131.263	141.358
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**132.349**	**134.590**	**135.963**	**147.140**
6100	Zins- und Diskontaufwand	185.384	170.092	179.008	153.155
6200	Sonstiger neutraler Aufwand	500	500	500	5.858
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**185.884**	**170.592**	**179.508**	**159.013**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**-53.535**	**-36.002**	**-43.545**	**-11.873**
7995	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-34.820**	**-14.061**	**-58.163**	**57.018**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2018 und 2019 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Bei den Erlösen (Pos. 2000) wurden folgende Einzelpositionen berücksichtigt:

	2018	**2019**
Schmutzwassergebühren	1.151.400,00 €	1.151.400,00 €
Niederschlagswassergebühren	608.000,00 €	608.000,00 €
Erlöse aus Erhebung Brauchwasserpauschale	6.100,00 €	6.100,00 €
Erlöse aus Verwaltungsleistungen	36.300,00 €	37.170,00 €
Erlöse aus Personalabordnung	50.079,00 €	51.250,00 €
Erlöse aus Reparaturen Hausanschlüsse	35.000,00 €	35.000,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	13.450,00 €	13.450,00 €

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

2. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2016, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2017 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2018 und 2019.
Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 wurden entsprechend berücksichtigt.

Pos. 4050 Personalkosten

Im Eigenbetrieb Stadtwerke ist eine Verwaltungsangestellte mit einem Stundenvolumen von 24 Stunden in der Woche beschäftigt.
Ferne ist die technische Betriebsleiterin mit einer Vollzeitstelle bei den Stadtwerken direkt angestellt und wird im Rahmen einer Personalabordnung mit 10 Wochenstunden für die Stadt Oestrich-Winkel (Bauamt) und mit 13 Wochenstunden für die Stadt Lorch am Rhein eingesetzt werden.
Somit verbleiben 16 Wochenstunden für den Eigenbetrieb Stadtwerke.
Die entstehenden Personalkosten werden entsprechend der oben aufgeführten Regelung auf diese drei Parteien aufgeteilt.
Siehe auch Pos. Erlöse aus Personalabordnung.

Pos. 4100 Raumkosten

Hier wurden jeweils 550 € Mietzahlungen für die Archivierung der Stadtwerkeunterlagen veranschlagt.

Pos. 4150 Instandhaltung/Werkzeuge

Für beide Wirtschaftsjahre wurden für die Anschaffung von Kleinwerkzeugen u. Kleinmaterialien 150,00 € und für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,00 € veranschlagt.

Pos. 4200 Steuern, Beiträge und Versicherungen

Für den Mitgliedsbeitrag bei der DWA werden Beiträge von jährlich 350,00 € eingeplant.

Pos. 4250 Fahrzeugkosten

Für den erforderlichen Dienstwagen der technischen Betriebsleitung werden Aufwendungen von 9.132,00 € jährlich erwartet.

Analog der Erläuterung zu den Personalkosten, werden die entstehenden Kosten verursachungsgerecht auf die drei Einsatzbereiche aufgeteilt und somit anteilmäßig von der Stadt Lorch am Rhein und Oestrich-Winkel übernommen.
Siehe auch Pos. Erlöse aus Personalabordnung.

Pos. 4300 Werbe-, Reisekosten

Reisekosten für Fortbildungen der Mitarbeiter wurden jeweils mit 500,00 € eingeplant.
Für sonstige Werbekosten (z. B. Internetauftritt) wurden ebenfalls 500,00 € jährlich veranschlagt.

Pos. 4310 Verwaltungskosten

Für die Leistungen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, insbesondere für die kfm. Betriebsleitung, fallen Verwaltungskosten in Höhe von voraussichtlich 30.800,00 € im Jahr 2018 und 31.500,00 € im Jahr 2019 an.

Pos. 4350 Verschiedene Kosten

Folgende Hauptkostenpositionen sind hierin enthalten:

	2018	**2019**
Abwicklung der Verbrauchsabrechnung und des Zahlungsverkehrs	39.400,00 €	40.800,00 €
Rufbereitschaftskosten Baubetriebshof	16.000,00 €	16.000,00 €
EDV-Kosten	9.000,00 €	9.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	6.000,00 €	10.500,00 €
Sonstige weitere Aufwendungen (bez. Leistungen, Porto, Telefon etc.)	16.730,00 €	7.730,00 €

Im Jahr 2019 sollen die Abwassergebühren neu kalkuliert werden. Aufgrund dessen wurden an Rechts- und Beratungskosten zusätzlich 4.500,00 € eingeplant.

Pos. 4400 Abschreibungen

Unter Berücksichtigung des bestehenden Anlagevermögens und der geplanten Investitionen sind mit Abschreibungen in Höhe von 429.384,00 € in 2018 und 454.321,00 € in 2019 zu rechnen.

Pos. 4500 Betriebskosten

Die Betriebskosten enthalten folgende Einzelaufwendungen:

	2018	**2019**
Unterhaltung und Instandhaltung Kanalnetz	120.000,00 €	120.000,00 €
Reparaturen von Hausanschlüssen	43.250,00 €	43.250,00 €
Kanalreinigung	10.000,00 €	10.000,00 €
TV-Kanaluntersuchungen	20.000,00 €	20.000,00 €
Unterhaltung RÜs	5.700,00 €	5.700,00 €
Kosten EKVO.	30.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Kanal	19.250,00 €	19.150,00 €

Pos. 4502 Verbandsumlagen

An Verbandsumlagen werden für die Jahre 2018 und 2019 790.000,00 € für den Abwasserverband Mittlerer Rheingau und 160.000,00 € für den Abwasserverband Oberer Rheingau berücksichtigt.

3. Erträge

Pos. 5100 Zins- und Diskonterträge

An Zinsen für die ratenweise Rückzahlung der Forderung aus den Straßenentwässerungsbeiträgen gegenüber der Stadt, wurden gemäß beschlossener Rückzahlungsvereinbarung 2.300,00 € für 2018 und 1.150,00 € für 2019 eingeplant.
Darüber hinaus wurden 600,00 € für Habenzinsen aus gewährten Kassenkredit bzw. Guthaben auf Kontokorrentkonten eingeplant.
Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wurden 600,00 € veranschlagt.

Pos. 5200 Sonstige neutrale Erträge

	2018	2019
Erträge Auflösung. Zuschüsse Darl. Land	6.686,00 €	6.850,00 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge, Zuschüsse Anschl.)	91.628,00 €	90.373,00 €
Erträge aus Auflösung Zuschüsse Straßenentwässerung	19.442,00 €	19.442,00 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuschüsse (Land)	13.334,00 €	13.334,00 €

4. Aufwendungen

Pos. 6100 Zins- und Diskontaufwand

Zinsen für langfristige Darlehen gemäß Schuldenübersicht sind für 2018 in Höhe von 169.892,00 € und für 2019 185.184,00 € enthalten.
Hinzukommen jeweils 200,00 € Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten.

Pos. 6200 Sonstiger neutraler Aufwand

Für sonstige Aufwendungen wurden jährlich 500,00 € eingeplant.

5. Jahresergebnis

In den Wirtschaftsjahren 2013- 2016 entstand eine errechnete Gebührenüberdeckung in Höhe von insgesamt 586.813,07 €, welche nach Kommunalabgabengesetz an den Gebührenzahler zurück zu erstatten ist.
Der Erfolgsplan für 2018 und 2019 schließt daher mit einem geplanten und gewollten Verlust in Höhe von 14.061,00 € bzw. 34.820,00 € ab.

Vermögensplan gem. § 17 EigBGes für den
Eigenbetrieb Stadtwerke 2018 und 2019

	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
1. Mittelherkunft (Einnahmen)				
1.1 Aufnahme von Krediten	**1.111.000**	**1.101.000**	**931.000**	**0**
1.2 Abschreibung und Abgänge des Anlagevermögens	**454.321**	**429.384**	**429.392**	**380.364**
1.3 Zuweisungen/Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4 Beiträge u. Kanalhausanschlusskostenerstattungen	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**132.677**
1.5 Gewinn des Erfolgsplanes	**0**	**0**	**0**	**57.018**
1.6 Entnahme Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
1.7 Zuführung Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**35.591**
1.8 Forderungen an Stadt/Rückzahl. Straßenentw.	**41.491**	**41.491**	**41.491**	**41.491**
1.9 Verminderung der Vorräte	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10 Verminderung Liquiditätsbestand	**124.513**	**44.999**	**59.702**	**366.041**
Gesamt:	**1.831.325**	**1.716.874**	**1.561.585**	**1.013.182**
2. Mittelverwendung (Ausgaben)				
2.1 Zugang Anlagevermögen/Investitionen	**1.211.000**	**1.201.000**	**1.031.000**	**595.471**
2.2 Tilgung von Krediten	**455.507**	**370.723**	**341.158**	**277.584**
2.3 Auflösung pass. Ertragszuschüsse	**129.999**	**131.090**	**131.263**	**139.234**
2.4 Abnahme Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5 Verlust des Erfolgsplanes	**34.820**	**14.061**	**58.164**	**0**
2.6 Erhöhung Vorräte, Ford., Sonst. VG.	**0**	**0**	**0**	**892**
2.7 Überdeckung/Zunahme Nettogeldvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt:	**1.831.325**	**1.716.874**	**1.561.585**	**1.013.182**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung Finanzmittel durch Stadt	0	0	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. BKZ. U. Hausanschlusskostenerstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	429.392	429.384	454.321	476.711	462.382	503.932
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	41.491	41.491	41.491	41.491	0	0
9. Kredite	931.000	1.101.000	1.111.000	1.041.000	1.081.000	1.011.000
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	347.524	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
12. Verminderung Liquiditätsbestand	59.702	44.999	124.513	208.062	273.940	249.620
Einnahmen insgesamt	1.561.585	1.716.874	1.831.325	2.214.788	1.917.322	1.864.552
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.031.000	1.201.000	1.211.000	1.141.000	1.181.000	1.111.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	131.263	131.090	129.999	116.456	111.682	112.226
3. Tilgung von Krediten	341.158	370.723	455.507	549.808	564.640	581.326
3a. Umschuldungen von Krediten	0	0	0	347.524	0	0
4. Erhöhung Vorräte, Ford., Sonst. VG.	0	0	0	0	0	0
5. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Verlust des Erfolgsplanes	58.163	14.061	34.820	60.000	60.000	60.000
7. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	1.561.584	1.716.874	1.831.325	2.214.788	1.917.322	1.864.552

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

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich		0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	30.000	30.800	31.500	32.300	33.100	33.900
4. Tilgung Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	30.000	30.800	31.500	32.300	33.100	33.900
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	3.423	2.300	1.150	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Darlehen der Gemeinde	41.491	41.491	41.491	41.491	0	0
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	44.914	43.791	42.641	41.491	0	0

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2017 bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2016 bereit-gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sonstige Kanalhausanschlüsse	700.000	100.000	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
2.	Mühlstraße (Gottesthal-Peterstraße)	300.000	0	0	**25.000**	**275.000**	0	0	0
3.	Römerstraße	200.000	0	0	**0**	**0**	200.000	0	0
4.	Goethestraße	300.000	0	230.000	**70.000**	**0**	0	0	0
5.	Friedhofstraße	270.000	270.000	0	**0**	**0**	0	0	0
6.	Fuchshöhl	570.000	0	0	**570.000**	**0**	0	0	0
7.	Grenzstraße	120.000	30.000	90.000	**0**	**0**	0	0	0
8.	Jahnstraße	230.000	0	230.000	**0**	**0**	0	0	0
9.	Rheingaustraße (Bahnhof- Rosengarten bzw. Rhein)	800.000	0	0	**20.000**	**600.000**	180.000	0	0
10.	Freiheitsstraße (Str. d. Republik-Langenhofstr.)	250.000	0	0	**250.000**	**0**	0	0	0
11.	Lenchenstraße (Am Pfaffenberg bis BÜ. Hallg. Str.)	430.000	0	0	**0**	**0**	430.000	0	0
12.	Breslauer Straße	515.000	0	0	**0**	**0**	0	515.000	0
13.	Eberbacher Straße (A. d. Hochstätt-Adam-v.Itz.-Str.)	155.000	0	0	**0**	**0**	0	155.000	0
14.	Beinerstraße (Lindenstraße-Hallg. Str.)	300.000	0	0	**0**	**0**	0	0	300.000
15.	Niederwaldstraße (Kirchenacker-Hallg. Platz)	300.000	0	0	**0**	**0**	0	0	300.000
16.	Sonstige Kanalauswechslungen	330.000	30.000	30.000	**30.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
17.	Kanalsanierungen im Stadtgebiet	1.880.000	350.000	350.000	**135.000**	**175.000**	170.000	350.000	350.000
18.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	**7.657.000**	**781.000**	**1.031.000**	**1.201.000**	**1.211.000**	**1.141.000**	**1.181.000**	**1.111.000**

	Jahr 2018	Jahr 2019
Einnahmen aus Zuschüssen Kanalhausanschlüsse und Beiträgen	100.000	100.000
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	**1.101.000**	**1.111.000**

Erläuterungen zu den Investitionen für den Planungszeitraum 2016-2020

1. Sonstige Kanalhausanschlüsse
   Erneuerungen von Hausanschlüssen auch im Zusammenhang mit städt. Straßenausbaumaßnahmen, Rechnungsstellung an Grundstückseigentümer (Kostenneutral für Stadtwerke).

2. Lenchenstraße (Bahnübergang Hallgartener Straße)
   Fertiggestellt evtl. Nachforderungen durch Bahn

3. Rosenthalstraße
   fertiggestellt

4. Hattenheimer Straße
   Fertiggestellt und abgerechnet

5. Adam-von-Itzstein-Straße
   Fertiggestellt und abgerechnet

6. Mühlstraße (Gottesthal – Peterstraße)
   Hydraulischer Austausch im Zusammenhang mit Straßenausbau durch die Stadt.

7. Römerstraße
   Evtl. Austausch von schadhaften Haltungen im Zusammenhang mit Straßenausbau durch die Stadt, Untersuchung liegt bei Aufstellung (Juni 17) noch nicht vor

8. Goethestraße
   Austausch der hydraulisch überbelasteten Haltungen im Zusammenhang mit Straßenausbau durch die Stadt.

9. Friedhofstraße (Bahnübergang bis hinter Hemes)
   Hydraulischer Austausch im Zusammenhang mit Erneuerung der Wasserleitung und Straßenausbau.

10. Grenzstraße (Bahnübergang – Friedhofstraße)
    Anschluss der Wohnhäuser im unteren Bereich in der Grenzstraße an den Kanal, Bau Pumpstation für Straßenentwässerung.

11. Jahnstraße
    Austausch wegen Schadhaftigkeit. Rheingauwasser wird ebenfalls Wasserleitung erneuern. Gehwege sind neu. Restliche Straßendecke wird mit erneuert, keine Ausbaumaßnahme

12. Rheingaustraße (Bahnhof – Rosengarten bzw. Rhein)
    Austausch der hydraulisch überbelasteten Haltungen ab dem Bahnhof, evtl. Neuverlegung eines Regenwasserkanals zum Rhein (Variantenuntersuchung läuft derzeit).

13. Freiheitstraße (Str.d.Republik – Langenhoffstraße)
    Austausch wegen Schadhaftigkeit und Problemen mit nassen Kellern, Wasserleitung soll ebenfalls erneuert werden

14. Lenchenstraße (Am Pfaffenberg bis Bahnunterführung)
    Hydraulischer Austausch

15. Breslauer Straße
    Hydraulischer Austausch

16. Eberbacher Straße (An der Hochstätt –bis Adam-von-Itzstein-Straße)
    Hydraulischer Austausch

17. Beinerstraße (Lindenstraße bis Hallgartener Straße)
    Hydraulischer Austausch

18. Niederwaldstraße (Kirchenacker bis Hallgartener Platz)
    Hydraulischer Austausch

19. Sonstige Kanalauswechslungen
    Für unvorhersehbare Kanalauswechselungen wird eine Investitionssumme von 30.000 € bereitgestellt

20. 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 350 T€ zur Verfügung gestellt.

21. 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	Beginn	Zugang	Zugang	Umschuldung	Umschuldung	Abgang	Abgang	Endstand	Endstand	Zinsen	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
		01.01.18	01.01.19	2018	2019	2018	2019	2018	2019	31.12.18	31.12.19	2018	2019		
Bayern LB	36/1013673-08	376.020,89	358.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,30	18.373,12	358.314,59	339.941,47	13.720,70	13.053,88	3,714%	Ges. Restlaufzeit bis 30.12.2033
LandesTreuhandstelle (LTH)	7500032327	65.090,00	55.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,85	9.913,86	55.419,15	45.505,29	2.379,35	2.001,59	2,87%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
LandesTreuhandstelle (LTH)	7500036534	30.775,71	26.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,94	4.536,51	26.390,77	21.854,26	1.395,96	1.183,21	3,79%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nassauische Sparkasse	6927780046	395.681,92	337.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.720,14	58.555,80	337.961,78	279.405,98	5.387,06	4.551,40	1,44%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.24
Nord LB.	2703330088	663.582,68	631.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.094,98	33.756,73	631.487,70	597.730,97	33.105,02	31.443,27	5,08%	Ges. Restlaufzeit bis 30.06.32
Nord LB.	2703330094	172.771,60	156.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,51	17.163,51	156.381,09	139.217,58	7.725,81	6.952,81	4,635%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Bremer Landesbank	6292720029	427.295,04	411.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,47	15.966,80	411.978,57	396.011,77	17.622,93	16.972,60	4,180%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.36
IB Investitionsbank SH	7000037442	372.334,53	361.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,96	11.165,32	361.464,57	350.299,25	9.882,39	9.568,92	2,690%	Zinsbindungsende 28.02.20
Bayern LB	46/1013673	895.989,42	830.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65.771,70	68.305,51	830.217,72	761.912,21	33.100,30	30.566,49	3,798%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.29
WI Bank	7501162001	869.237,68	805.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.182,84	65.092,61	805.054,84	739.962,23	11.917,88	11.008,11	1,410%	Ges. Restlaufzeit bis 28.06.30
Neuaufnahme aus Inv. 2016		0,00	1.079.287,16	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	63.712,84	65.239,79	1.079.287,16	1.014.047,37	27.900,68	26.373,73	2,500%	Gesamtlaufzeit 15 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2017		0,00	918.098,77	931.000,00	0,00	0,00	0,00	12.901,23	52.155,27	918.098,77	865.943,50	5.754,10	22.466,05	2,500%	Gesamtlaufzeit 15 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2018		0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	15.256,99	0,00	1.085.743,01	0,00	6.804,79	2,500%	Gesamtlaufzeit 15 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2019		0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	20.024,73	0,00	1.090.975,27	0,00	2.237,43	2,500%	Gesamtlaufzeit 15 Jahre
Schulden insgesamt:		4.268.779,47	5.972.056,71	2.074.000,00	2.212.000,00	0,00	0,00	370.722,76	455.506,55	5.972.056,71	7.728.550,16	169.892,18	185.184,28		

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2016 (1.143 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, 4 % anfängliche Tilgung, 15-jährige Zinsbindung. Aufnahme 01/2018 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2017 (931 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, 4 % anfängliche Tilgung, 15-jährige Zinsbindung. Aufnahme 10/2018 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2018 (1.101 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, 4 % anfängliche Tilgung, 15-jährige Zinsbindung. Aufnahme 10/2019 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2019 (1.111 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, 4 % anfängliche Tilgung, 15-jährige Zinsbindung. Aufnahme 12/2019 ausgegangen.

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Stadtwerke"
zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018 und 2019

Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017
EG11	Angestellte	1,00	1,00	1,00	1,00
EG8	Angestellte	0,62	0,62	0,62	0,62
	insgesamt	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Gehälter		Sozialversicherung		ZVK		Gesamtpersonalkosten	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Vergütung	93.440	95.648	18.688	19.130	7.662	7.843	119.791	122.621
Sonstige, weitere Personalkosten							1.400	1.400
Verwaltungskostenanteile							30.800	31.500
Gesamt	**93.440**	**95.648**	**18.688**	**19.130**	**7.662**	**7.843**	**151.991**	**155.521**

Die technische Betriebsleiterin wird in Form ener Personalabordnung an die mit 10 Wochenstunden an die Stadt Oe.-Wi. und 13 Wochenstunden an die Stadt Lorch am Rhein abgeordnet.

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„SOZIALE DIENSTE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018 UND 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2017 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2018	2019

festgesetzt

a) im Erfolgsplan

die Erträge	**1.080.358 €**	**1.100.572 €**
die Aufwendungen	**1.096.160 €**	**1.117.891 €**
Verlust	**15.802 €**	**17.319 €**

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	**75.833 €**	**47.059 €**
die Mittelverwendung	**75.833 €**	**47.059 €**

§2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt im Jahr 2018 **3.340 €**.

§3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **75.000 €** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den ……..
Der Magistrat

- Heil -
Bürgermeister

Vorbericht Soziale Dienste

Die Sozialen Dienste werden seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes mit dem Betriebszweig Sozialstation 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 §§ 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 (§ 10l,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 2016

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Es musste ein Verlust in Höhe von 48.198,00 € verbucht werden, welcher über die bestehende Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll.

Wirtschaftliche Situation

In punkto Erlöse wurde die aktuelle Entwicklung der laufenden Periode und das Jahresergebnis 2016 zu Grunde gelegt.
Die Erlöse aus der ambulanten Pflege wurden mit 61.500 € bzw. 63.000 € im Monat eingeplant.
Bei den Erlösen aus dem niederschwelligen Betreuungsangebot wurden die Betreuungszahlen und damit verbundenen erbrachten Stunden des Jahres 2016, unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2017, veranschlagt. Die hier abgebildeten Erlöse decken die in den verschiedensten Kosten eingeplanten und von den Trägern (Rheingau-Taunus-Kreis, Pflegekasse und Mitgliedskommunen) zu 100% zu erstattenden Aufwendungen, so dass das Nichterreichen bzw. Überschreiten der Planzahl keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes haben wird.
Aufgrund der defizitären Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre, wird mit einem leichten Jahresverlust in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 gererchnet.
Im Bereich der Personalkosten wurde die geplante Auslastung der Sozialstation berücksichtigt und ferner tarifliche Gehaltssteigerungen einkalkuliert.

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

Die Betriebsleitung wird gemeinsam mit der Stationsleitung und den Mitarbeitern der Sozialstation alles daran setzen, das geplante Ergebnis zu erreichen.

Im Wirtschaftsjahr 2016 betreute die Sozialstation durchschnittlich 85,25 Pflegepatienten und 11,42 Überprüfungspatienten im Monat.

Finanzielle Unterstützung des städtischen Mehrgenerationenhauses

Das städtische Mehrgenerationenhaus kann zu den aktuell bestehenden Gegebenheiten nicht kostendeckend betrieben werden.
Es wird daher beabsichtigt, dieses ab dem Jahr 2012 durch die erwirtschafteten Gewinne des Eigenbetriebes Soziale Dienste finanziell zu unterstützen.
Um eine ausreichende Liquidität und die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes zu sichern, erfolgt hier eine Deckelung des zur Verfügung stehenden Betrages auf die Höhe des tatsächlich entstandenen Gewinnes eines Wirtschaftsjahres.
Der maximal zur Verfügung gestellte Betrag soll 30.000 € nicht übersteigen.
Darüber hinausgehende Gewinne sollen im Eigenbetrieb zur Eigenkapitalerhöhung verwendet werden.
Somit könnte die städtische Sozialstation einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des gemeinnützigen Mehrgenerationenhauses leisten und die Konsolidierung des städtischen Haushaltes unterstützen.
Die Ergebnisverwendung obliegt letztendlich der Beschussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.

Eigenbetrieb Soziale Dienste

Frank Kirsch
-Betriebsleiter-

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Sozialstation 2018 und 2019

		Soll 2019	**Soll 2018**	**Soll 2017**	**Ist 2016**
Posten KER	**Bezeichnung**		**EUR**		**EUR**
1004	Erlöse niederschw. Betreuungsangebot	332.000	332.000	303.000	324.423
2000	Erlöse Eigenbetriebe	756.000	738.000	657.000	643.193
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**1.088.000**	**1.070.000**	**960.000**	**967.615**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.088.000**	**1.070.000**	**960.000**	**967.615**
3000	Wareneinsatz	100	100	100	142
3990	**Summe Wareneinsatz**	**100**	**100**	**100**	**142**
3995	**Rohertrag**	**1.087.900**	**1.069.900**	**959.900**	**967.474**
4050	Personalkosten	723.298	707.732	596.313	638.276
4100	Raumkosten	7.370	7.370	7.670	7.234
4140	Pflegezubehör	3.700	3.500	3.500	3.424
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	450	450	450	713
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	1.920	1.920	1.920	1.800
4250	Fahrzeugkosten	25.684	25.184	25.604	25.876
4300	Werbe-, Reisekosten	4.350	4.350	3.950	2.793
4310	Verwaltungskosten	64.550	63.100	61.400	58.399
4350	Verschiedene Kosten	267.170	267.170	252.240	279.345
4400	Abschreibungen	19.047	15.047	12.186	9.472
4990	**Summe Kosten**	**1.117.539**	**1.095.823**	**965.233**	**1.027.333**
4995	**Betriebsergebnis**	**-29.639**	**-25.923**	**-5.333**	**-59.859**
5000	Miet-/Serviceerträge	42	27	0	2.875
5100	Zins- und Diskontertrag	2.075	2.701	3.976	4.723
5200	Sonstige neutrale Erträge	10.455	7.630	5.374	4.813
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**12.572**	**10.358**	**9.350**	**12.410**
6100	Zins- und Diskontaufwand	242	227	100	84
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	10	10	10	665
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**252**	**237**	**110**	**749**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**12.320**	**10.121**	**9.240**	**11.661**
9999	**Verlustabdeckung**				**0**
7995	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**-17.319**	**-15.802**	**3.907**	**-48.198**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2018/2019 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse (Pos. 2000) wurden, unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und der Zielsetzung den Einsatz unserer Sozialstation auszuweiten im Jahr 2018 mit 61.500 € und in 2019 mit 63.000 € pro Monat eingeplant.
Die Erlöse aus dem niederschwelligen Betreuungsangebot für die Jahre 2018 und 2019 resultieren in Höhe von 250.000 € aus Betreuungsleistungen der Helfer und 82.000 € aus Zuschüssen der Mitgliedsstädte, des Landkreises und der Pflegekassen.
Die Grundlage für die Planzahl der Betreuungsleistungen bildete die aktuelle Versorgungssituation.

2. Wareneinsatz

Hier wurden lediglich jeweils 100 € veranschlagt, da von einem Rückgang der zum Verkauf angebotenen Artikel auszugehen ist.

3. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2016, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2017 und die zu erwartende Kostenentwicklung für die Jahre 2018 und 2019.
Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 wurden entsprechend berücksichtigt.
Im Bereich der Personalkosten wurde entsprechend auf die veränderte Umsatzsituation des bisherigen Verlaufes in 2016 reagiert. Des Weiteren wurden tarifliche Lohnsteigerungen einkalkuliert.
In der Summe liegen die Personalkosten im Jahr 2018 um rd. 111 TEUR über dem Planansatz 2017.
Im Jahr 2019 werden planmäßig, aufgrund einzuplanender tariflicher Lohnsteigerungen, weitere Mehraufwendungen in Höhe von 15.566 € erwartet
Ferner ist zu berücksichtigen, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2013 die Leitungskraft der HUFAD nunmehr in einem direkten Angestelltenverhältnis fungiert. Im Jahr 2015 wurde eine weitere Mitarbeiterin, auf geringfügiger Beschäftigungsbasis, für die HUFAD-Rheingau eingestellt.
Die hiermit verbundenen Personalkosten belaufen sich im Jahr 2018 insgesamt auf 45.893 € und im Jahr 2019 auf 46.815 €.
Im Bereich der Verwaltungskosten sind 18.500 € (2018) bzw. 18.900 € (2019) Aufwendungen für die Bearbeitung des niederschwelligen Betreuungsangebotes veranschlagt.
Die veranschlagten Verwaltungskosten verteilen sich mit einem Anteil von 44.600 € bzw. 45.650 € auf Leistungen der städtischen Mitarbeiter/innen (Kernhaushalt der Stadt) und 18.750 bzw. 18.900 € für Leistungen einer Mitarbeiterin, welche im Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigt ist.
In Verbindung mit dem Ausbau des Betreuungsangebotes werden zwangsläufig, insbesondere im Bereich der Abrechnung und Buchhaltung, erhöhte Leistungen durch die städtischen Mitarbeiter erbracht, welche zu erstatten sind.
Ferner wurden jeweils 8.963 € Personalkosten (in Pos. 4050 enthalten) für eine bei der Sozialstation beschäftigte Verwaltungsangestellte angesetzt, welche die Überprüfung der Abrechnung der erbrachten Betreuerleistungen und Weiterberechnung an die Pflegekassen/Privatzahler vornimmt, berücksichtigt.
In der Position verschiedene Kosten wurden für obiges Betreuungsangebot für beide Wirtschaftsjahre insgesamt 254.410 € für Aufwandentschädigungen, Schulungskosten Helfer, Honorarkräfte, Fachbücher, Büromaterial etc. eingeplant.
In der Position Werbe- und Reisekosten sind jeweils 400 € für Werbemaßnahmen des niederschwelligen Betreuungsangebotes enthalten.
Des Weiteren wurden für 2018 und 2019 2.084 € (enthalten in Pos. 4250 Fahrzeugkosten) für laufende Kosten des Einsatzfahrzeuges der HUFAD, 1.600 € Miete für die Raumnutzung des Mehrgenerationenhauses (enthalten in Pos. 4100 Raumkosten) und 150 € für Kleinmaterialien (z. B. spezielle Spielutensilien etc., enthalten in Pos. 4150 Inst./Werkz.) für die Hilfsbörse eingeplant.

4. Erträge

Hier wurden, aufgrund der guten liquiden Ausstattung der Sozialstation, 2.651 bzw. 2.025 € Zinseinnahmen aus der Gewährung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Kultur und Freizeit und jeweils 50 € für Verzugszinsen eingeplant.
Die sonstigen neutralen Erträge enthalten jeweils 1.500 € für den Verkauf eines zu ersetzenden Pkws. (s. Investitionsplan), im Jahr 2019 wurden 1.322 € Spendeneinnahmen für die HUFAD-Rheingau und 10 € für weitere so. betriebliche Erträge.

Ferner werden Erträge aus Auflösung von Zuschüssen/Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm für die Elektromobilität in Höhe von 6.120 € in 2018 und 7.623 € in 2019 eingeplant.

5. Aufwendungen

Für kurzfristig mögliche Überziehung der Kontokorrentkonten bzw. Kassenkreditzinsen wurden jeweils 200 € an Zins- u. Diskontaufwand veranschlagt.
An darlehenszinsen für die Kreditaufnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm werden voraussichtlich 27 bzw. 42 € anfallen.
Des Weiteren wurden sonstige Aufwendungen in Höhe von 10 € eingeplant.

6. Jahresergebnis

Geplant ist ein Jahresverlust in Höhe von 15.802 bzw. 17.319 €, welcher aufgrund des bisherigen Ergebnisverlaufes 2017 und dem Ergebnis des Jahres 2016 eine nachvollziehbare und realistische Planung darstellt.
Auf den betrieblichen Teil entfällt ein Verlust von 25.923 bzw. 29.639 €, auf den neutralen Teil ein Gewinn in Höhe von 10.121 bzw. 12.320 €.

Eigenbetrieb Soziale Dienste				
Vermögensplan gemäß §17 EigBGes				
für den Betriebszweig Sozialstation 2018 und 2019				
	Soll 2019	**Soll 2018**	**Soll 2017**	**Ist 2016**
1. Mittelherkunft				
(Einnahmen)				
1.1 Aufnahme Kredite	0	3.340	0	0
1.2.1 Abschreibung u. Anlagenabgänge des Anlagev.	14.347	10.347	7.186	6.239
1.2.2 Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.000	1.000	1.000	0
1.3.1 Tilgung von Krediten Eigenbetriebe	31.712	31.086	30.472	29.870
1.3.2 Tilgung von Krediten Dritter	0	0	1.532	1.472
1.4 Zuschüsse Kommuninvestitionspr.	0	30.060	0	0
1.5 Verringerung Vorräte	0	0	0	0
1.6 Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	3.907	0
1.7 Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	25.118
1.8 Abnahme Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Gesamt:	**47.059**	**75.833**	**44.097**	**62.699**
2. Mittelverwendung				
(Ausgaben)				
2.1 Erwerb von bew. Sachen des Anlagvermögens	20.000	40.000	13.000	0
2.2 Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.000	1.000	1.000	590
2.3 Auflösung pass. Zuschüsse KIP.	7.623	6.120	0	0
2.4 Tilgung von Krediten	847	513	0	0
2.3. Zunahme Nettogeldvermögen	270	12.398	26.190	13.702
2.4. Erhöhung Vorräte	0	0	0	209
2.5 Verlust des Erfolgsplanes	17.319	15.802	0	48.198
2.6 Verringerung Rückstellungen	0	0	0	0
2.7 Gewinnabführung an den Träger (städtisches Mehgenerationenhaus)	0	0	3.907	0
Gesamt:	**47.059**	**75.833**	**44.097**	**62.699**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 des Eigenbetriebs:

Soziale Dienste

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Stammkapital						
2. Entnahme von Rücklagen						
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuf.zu Sonderposten mit Rückl.ant.abzgl. Entnahmen						
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	8.186	11.347	15.347	17.989	21.540	25.540
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7. Zuschüsse Kommunalinvestitionsprogramm	0	30.060	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
0						
a) von der Stadt						
b) von Eigenbetrieben	30.472	31.086	31.712	32.351	33.003	16.024
c) von Dritten	1.532	0	0	0	0	0
10. Kreditaufnahme KIP.	0	3.340	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt						
12. Gewinn des Erfolgsplanes	3.907	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt	**44.097**	**75.833**	**47.059**	**50.340**	**54.543**	**41.564**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.000	41.000	21.000	23.000	21.000	21.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse KIP.	0	6.120	7.623	7.623	7.623	7.623
3. Tilgung von Krediten	0	513	847	847	847	847
3a.Tilgung von Krediten/Umschuldungen						
4. Rückzahlung von Stammkapital						
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen						
6. Gewinnabführung an Träger	3.907	0	0	0	0	0
7. Zunahme Nettogeldvermögen	26.190	12.398	270	8.870	15.073	2.094
8. Verlust des Erfolgsplanes	0	15.802	17.319	10.000	10.000	10.000
Ausgaben insgesamt	**44.097**	**75.833**	**47.059**	**50.340**	**54.543**	**41.564**

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

Einnahmen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	61.400	63.100	64.550	66.000	67.450	68.900
4. Gewinnabführungen an den städt. Haushalt	3.907	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	**65.307**	**63.100**	**64.550**	**66.000**	**67.450**	**68.900**
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen						
2. Konzessionsabgaben						
3. Zinsen Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	3.265	2.651	2.025	1.386	734	118
4. Eigenkapitalrückzahlung						
5. Tilgung Darlehen Eigenbtrieb Kultur und Freizeit	30.472	31.086	31.712	32.351	33.003	16.024
6. Verlustabdeckung						
Ausgaben gesamt	**33.737**	**33.737**	**33.737**	**33.737**	**33.737**	**16.142**

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"
zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018 und 2019

Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017
P5 vorher 3a	Angestellte	6,26	6,26	4,39	4,35
P7 bisher 7a	Angestellte	4,67	4,67	5,06	4,43
P10 bisher 9b	Angestellte	1,00	1,00	1,00	1,00
EG1	Angestellte	2,67	2,67	2,18	2,15
EG6	Angestellte	0,31	0,31	0,31	0,31
EG8	Angestellte	1,36	1,36	1,21	1,21
	insgesamt	**16,27**	**16,27**	**14,15**	**13,45**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn		Sozialversicherung		ZVK			
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**Summe: 2018**	**Summe: 2019**
Vergütung	533.066	545082	109.853	112.256	44.244	45.242	687.164	702.580
Sonstige, weitere Personalkosten							9.400	9.400
Aushilfen							7.468	7.468
Aufwandsentschädigung Betriebsl.							3.700	3.850
Verwaltungskostenanteile							63.100	64.550
Gesamt	**533.066**	**545.082**	**109.853**	**112.256**	**44.244**	**45.242**	**770.832**	**787.848**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2022 des Eigenbetriebes Soziale Dienste

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2016 bereit-gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	7	1	1	1	1	1	1	1
2.	Ersatzbeschaffungen von PKWs	142	11	11	40	20	20	20	20
3.	Ersatzbeschaffung EDV	4	0	2	0	0	2	0	0
	Summe:	**153**	**12**	**14**	**41**	**21**	**23**	**21**	**21**

Bemerkung:
Im Jahr 2018 sollen 2 Elektrofahrzeuge mit Hilfe des Kommunalinvestititionsprogrammes angeschafft werden.
Hierfür werden Zuschüsse von 30.060 € und eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 3.340 € eingeplant.

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Betriebszweiges
Sozialstation Oestrich-Winkel

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.18	Beginn 01.01.19	Zugang 2018	Zugang 2019	Abgang 2018	Abgang 2019	Endstand 31.12.18	Endstand 31.12.19	Zinsen 2018	Zinsen 2019	Zinssatz	Zinsbindung
WI-Bank	7501483991	1.830,00	1.647,00	0,00	0,00	183,00	183,00	1.647,00	1.464,00	9,75	8,78	0,533%	Zinsbindung bis 15.03.2027 Gesamtlaufzeit. Es handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem Kommunalinvesititonsprogramm. Das Land leistet eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden Zinsen.
WI-Bank	Neuaufnahme in 2017	3.300,00	2.970,00	0,00	0,00	330,00	330,00	2.970,00	2.640,00	17,59	15,83	0,533%	Darlehnsaufnahme für die Beschaffung von 2 Elektrofahrzeugen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsprogrammes.
WI-Bank	Neuaufnahme in 2018	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	334,00	3.340,00	3.006,00	0,00	17,80	0,533%	Darlehnsaufnahme für die Beschaffung von 2 Elektrofahrzeugen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsprogrammes.
Schulden gesamt:		**5.130,00**	**7.957,00**	**3.340,00**	**0,00**	**513,00**	**847,00**	**7.957,00**	**7.110,00**	**27,34**	**42,41**		

Bemerkung:
Bei den geplanten Neuaufnahmen wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz bei ebenfalls 0,533 % liegen wird.
Aufgrund der gewährten Zinsdiensthilfe des Landes neutralisieren sich die geplanten Zinsaufwendungen.

Brentanoscheune und Freibad Hallgarten

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

„Kultur und Freizeit“

für das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2017 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen: **§1**

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	**Jahr 2018**	**Jahr 2019**
die Erträge	**114.162 €**	**116.562 €**
die Aufwendungen	**220.143 €**	**223.198 €**
Verlust	**105.981 €**	**106.636 €**
b) im Vermögensplan	**Jahr 2018**	**Jahr 2019**
die Mittelherkunft	**168.191 €**	**168.973 €**
die Mittelverwendung	**168.191 €**	**168.973 €**

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den 12.12.2017
Der Magistrat

-Heil-
Bürgermeister

BRENTANO SCHEUNE
Oestrich-Winkel

Vorbericht zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018 und 2019

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 (§ 10l,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 2016

Im Jahr 2016 musste lediglich ein Verlust in Höhe von 40.299,20 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.
Dieser Verlust stellt das beste Ergebnis seit Bestehen des Eigenbetriebes dar und belegt eindrucksvoll, dass die eingeleiteten Maßnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und Entlastung des städtischen Haushaltes geführt haben.

Wirtschaftliche Situation

In punkto Erlöse wurden die bisherigen Umsatzerlöse des Jahres 2017, unter Berücksichtigung der relevanten Veränderungen in den Jahren 2018 und 2019, angesetzt.
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 Betreibung 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
Die Betriebskosten steigen um rd. 9 bzw. 10 TEUR gegenüber dem Ist-Ergebnis 2016.
In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.
Bei der Brentanoscheune entstehen erhebliche Fixkosten in Form von:

Jahr	2018	2019
Abschreibungen	30.680 €	30.058 €
Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten	4.651 €	4.025 €

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 lediglich 12.738 € im Jahr 2018 bzw. 12.095 € in 2019.
Minimalziel muss daher sein, 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. 48 TEUR im Jahr 2018 und rd. 46 TEUR in 2019 anvisiert, welche eine realistische und vorsichtige Planung, auch im Vergleich zum Ist-Ergebnisses des Jahres 2016, darstellt.

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

Investitionsplan
An Investitionen sind jeweils 2.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.
Ferner wird es erforderlich, im Jahr 2018 die Beschallungstechnik mit voraussichtlichen Kosten von 5.500 € zu erneuern.
Für 2019 ist die Erneuerung der Küchenausstattung im Schankraum geplant.
Hierfür werden 5.000 € eingeplant.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
Im Ergebnis kann an Wochenenden eine gute Auslastung festgehalten werden.
Die Nutzung durch die EBS konnte bis dato nicht in der gewünschten Form erfolgen.
Die Betriebsleitung steht im ständigen Kontakt mit der Schulleitung.
Ziel ist es, die EBS wieder als festen Mieter in die Brentanoscheune zu holen.
Die Betriebsleitung wird versuchen, die Belegungszahlen darüber hinaus 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 Doppel-Wirtschaftsplan 2018 und 2019

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 (§ 10l,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 2016

Im Jahr 2016 musste lediglich ein Verlust in Höhe von 38.408,96 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.
Die in der jüngsten Vergangenheit eingeleiteten Maßnahmen führen zu einer deutlich verbesserten wirtschaftlichen Situation im Freibad und trägt zur Haushaltskonsolidierung des Trägers bei.

Wirtschaftliche Situation

Die Erlöse wurden basierend auf dem Wirtschaftsjahr 2016 eingeplant.
Die im Wirtschaftsplan dargestellte Personalstruktur (bedarfsgerechter Einsatz von Personal/Wegfall von fixen Personalkosten) wurde erstmals im Jahr 2011 angewendet und führte zu erheblichen Einsparungen in diesem Kostenbereich.
Es kam bisher zu keinerlei Schwierigkeiten bei den betrieblichen Abläufen.
Um die entstehenden Defizite zu minimieren bedurfte es als weiteren Schritt, neben einer kostengünstigen technischen Betreibung, 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 Betreibung 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. 58 TEUR in 2018 bzw. rd. 60 TEUR im Jahr 2019 anvisiert.
Aufgrund inflationärer und tariflicher Kostensteigerungen ist davon auszugehen, dass sich die zukünftig zu erwartenden Jahresverluste leicht erhöhen werden.

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

Im Bereich der Investitionen wurden lediglich 1.500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter veranschlagt.
Diese sind gegebenenfalls erforderlich, um unvorhersehbare Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von betriebsnotwendigem Inventar durchführen zu können.

Die Betriebsleitung wird gemeinsam mit den Mitarbeitern des Freibades alles daran setzen, das geplante Ergebnis zu erreichen.

Frank Kirsch
Kaufmännische Betriebsleitung

Harald Koch
Technische Betriebsleitung

Eigenbetrieb Kultur und Freizeit

Gesamterfolgsplan gemäß § 16 EigBGes

POS.		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
KER	**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**	**€**
1000	Umsatzerlöse Brentanosch	55.910	53.510	55.290	54.460
1001	Erlöse Freibad	18.500	18.500	16.250	18.507
1002	Erlöse aus künstl. Veranstaltungen Brentano.	5.000	5.000	5.000	4.100
2000	Erlöse Eigenbetriebe	0	0	0	0
2990	**Summe Umsatzerlöse**	**79.410**	**77.010**	**76.540**	**77.066**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**79.410**	**77.010**	**76.540**	**77.066**
3000	Wareneinsatz	0	0	0	0
3990	**Summe Wareneinsatz**	**0**	**0**	**0**	**0**
3995	**Rohertrag**	**79.410**	**77.010**	**76.540**	**77.066**
4050	Personalkosten	72.602	70.969	71.949	60.330
4100	Raumkosten	19.445	19.445	24.720	15.351
4110	Strom und Müllabfuhr	9.500	9.500	9.000	9.470
4120	Wasserbeschaffung	5.300	5.300	6.000	3.555
4130	Wasseraufbereitung	2.500	2.500	2.500	1.881
4150	Instandhalt./Werkzeuge	27.900	26.900	31.000	17.171
4200	Steuern, Beitr., Vers.	850	830	810	761
4300	Werbe-, Reisekosten	3.350	3.350	3.100	2.544
4310	Verwaltungskosten	13.150	12.800	12.650	11.202
4350	Verschiedene Kosten	29.580	28.280	24.970	30.191
4450	Abschreibungen	34.916	35.538	38.960	45.259
4990	**Summe Kosten**	**219.093**	**215.412**	**225.659**	**197.714**
4995	**Betriebsergebnis**	**-139.683**	**-138.402**	**-149.119**	**-120.648**
5000	Miet/Serviceerträge	645	645	795	516
5100	Zins- und Diskontertrag	29.730	29.730	29.745	36.482
5200	Sonstige neutrale Ertr.	6.777	6.777	8.768	10.989
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**37.152**	**37.152**	**39.308**	**47.988**
6100	Zins- und Diskontaufwand	4.045	4.671	5.285	5.879
6200	Sonstiger neutr. Aufwand	60	60	60	169
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**4.105**	**4.731**	**5.345**	**6.048**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**33.047**	**32.421**	**33.963**	**41.940**
7995	**Jahresgewinn/Verlust**	**-106.636**	**-105.981**	**-115.156**	**-78.708**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für das Freibad Hallgarten

POS.		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
KER	**Bezeichnung**		**€**	**€**	**€**
1001	Erlöse Freibad	18.500	18.500	16.250	18.507
1990	**Summe Umsatzerlöse**	**18.500**	**18.500**	**16.250**	**18.507**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**18.500**	**18.500**	**16.250**	**18.507**
3995	**Rohertrag**	**18.500**	**18.500**	**16.250**	**18.507**
4050	Personalkosten	41.820	40.945	39.952	29.227
4100	Raumkosten	2.150	2.150	2.050	821
4110	Strom und Müllabfuhr	9.500	9.500	9.000	9.470
4120	Wasserbeschaffung	5.300	5.300	6.000	3.555
4130	Wasseraufbereitung	2.500	2.500	2.500	1.881
4150	Instandhalt./Werkzeuge	19.400	18.400	18.500	15.475
4200	Steuern, Beitr., Vers.	260	240	220	219
4300	Werbe-, Reisekosten	300	300	300	93
4310	Verwaltungskosten	5.350	5.200	5.200	4.500
4350	Verschiedene Kosten	17.645	17.145	15.835	18.207
4450	Abschreibungen	4.858	4.858	6.795	14.042
4990	**Summe Kosten**	**109.083**	**106.538**	**106.352**	**97.491**
4995	**Betriebsergebnis**	**-90.583**	**-88.038**	**-90.102**	**-78.984**
5000	Miet/Serviceerträge	445	445	495	516
5100	Zins- und Diskontertrag	29.700	29.700	29.715	36.452
5200	Sonstige neutrale Ertr.	0	0	1.991	3.749
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**30.145**	**30.145**	**32.201**	**40.717**
6100	Zins- und Diskontaufwand	10	10	10	3
6200	Sonstiger neutr. Aufwand	10	10	10	138
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**20**	**20**	**20**	**141**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**30.125**	**30.125**	**32.181**	**40.575**
7995	**Jahresgewinn/Verlust**	**-60.458**	**-57.913**	**-57.921**	**-38.409**
9999	Verlustabdeckung Stadt	**-60.458**	**-57.913**	**-57.921**	**-38.409**

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Freibades Hallgarten

Zum Erfolgsplan für 2018 und 2019 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse (Pos. 1001) wurden basierend auf den Umsatzerlösen des Wirtschaftsjahres 2016 eingeplant.

3. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2016, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2017 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2018 und 2019.
Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 wurden entsprechend berücksichtigt.
Im Freibad ist der technische Betriebsleiter mit einem Stellenanteil von 0,10 angestellt.
Darüber hinaus erhält das eingesetzte Personal grundsätzlich Saisonverträge.
Es werden lediglich die geleisteten Stunden beglichen.
Unter der Position 4100 Raumkosten befinden sich in erster Linie Unterhaltungskosten für die bestehenden Gebäude und allgemeine Reinigungsmaterialien.
Im Bereich der Verwaltungskosten sind in 2018 4.400 € zu erstattende Aufwendungen für die Leistungen städtischer Mitarbeiter und 800 € für Tätigkeiten einer bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigten Mitarbeiterin veranschlagt.
Im Jahr 2019 sind 4.530 € für die Inanspruchnahme von Leistungen städtischer Mitarbeiter und 820 € für eine Mitarbeiterin der Stadtwerke eingeplant.
In der Position verschiedene Kosten (Pos. 4350) wurden 14.000 € (2018) bzw. 14.500 € (2019) sonstige bezogene Leistungen für die technische Betreuung des Freibades veranschlagt.

3. Erträge

Hier wurden unter Pos. 5100 jährliche Dividendenerträge in Höhe von 29.700 € eingeplant.
Die jährlichen Einnahmen aus der Verpachtung des Kioskes wurden mit 445 € veranschlagt.
Unter der Pos. 5200 waren bisher die Erträge aus der Auflösung der pass. Zuschüsse abgebildet. Da die bezuschussten Wirtschaftsgüter abgeschrieben sind, fallen ab dem Jahr 2018 keine entsprechenden Erträge mehr an.

4. Jahresergebnisse

Geplant ist ein Jahresverlust für 2018 in Höhe von 57.913 € und 60.458 € für das Jahr 2019, welche aufgrund des Ergebnisses 2016 und den tats. Ergebnissen der vergangenen Jahre eine realistische und vorsichtige Planung darstellt.

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Brentanoscheune 2018 und 2019

		Soll 2019	**Soll 2018**	**Soll 2017**	**Ist 2016**
Posten KER	**Bezeichnung**		**€**	**€**	**€**
1000	Umsatzerlöse	55.910	53.510	55.290	54.460
1002	Erlöse aus künstl. Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	4.100
1003	Erlöse aus Warenverkauf/THeke	0	0	0	0
2000	Erlöse Eigenbetrieb	0	0	0	0
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**60.910**	**58.510**	**60.290**	**58.560**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**60.910**	**58.510**	**60.290**	**58.560**
3000	Wareneinsatz	0	0	0	0
3990	**Summe Wareneinsatz**	**0**	**0**	**0**	**0**
3995	**Rohertrag**	**60.910**	**58.510**	**60.290**	**58.560**
4050	Personalkosten	30.782	30.024	31.997	31.103
4100	Raumkosten	17.295	17.295	22.670	14.530
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	8.500	8.500	12.500	1.696
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	590	590	590	542
4250	Fahrzeugkosten	0	0	0	0
4300	Werbe-, Reisekosten	3.050	3.050	2.800	2.450
4310	Verwaltungskosten	7.800	7.600	7.450	6.703
4350	Verschiedene Kosten	11.935	11.135	9.135	11.983
4400	Abschreibungen	30.058	30.680	32.165	31.217
4990	**Summe Kosten**	**110.010**	**108.874**	**119.307**	**100.223**
4995	**Betriebsergebnis**	**-49.100**	**-50.364**	**-59.017**	**-41.664**
5000	Miet-/Serviceerträge	200	200	300	0
5100	Zins- und Diskontertrag	30	30	30	31
5200	Sonstige neutrale Erträge	6.777	6.777	6.777	7.241
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**7.007**	**7.007**	**7.107**	**7.271**
6100	Zins- und Diskontaufwand	4.035	4.661	5.275	5.876
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	50	50	50	31
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**4.085**	**4.711**	**5.325**	**5.907**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**2.922**	**2.296**	**1.782**	**1.364**
9999	Verlustabdeckung Stadt				
7995	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-46.178**	**-48.068**	**-57.235**	**-40.299**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Brentanoscheune

Zum Erfolgsplan für 2018 und 2019 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse (Pos. 1000) wurden basierend auf dem im Jahr 2016 erzielten und den bisherigen Umsatzerlösen des Jahres 2017 für die Jahre 2018 und 2019 hochgerechnet.
In Position 1002 Erlöse aus künstl. Veranstaltungen sind die Vermietungen an die Rheingauer Wein Bühne veranschlagt.
Der Eigenbetrieb wird keine eigenen künstlerischen Veranstaltungen mehr durchführen, so dass hier keine Umsatzerlöse anfallen werden.
Damit einhergehend werden auch keinerlei Erlöse aus Warenverkäufen (Theke) Pos. 1003 erzielt werden.

2. Wareneinsatz

Der Einkauf von Waren entfällt, da keine Bewirtung anlässlich künstlerischer Veranstaltungen mehr stattfinden wird.

3. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2016, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2017 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2018 bzw. 2019.
Relevante Veränderungen für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wurden entsprechend berücksichtigt.
Kosten für künstl. Veranstaltungen (Pos. 4360) sind aus oben aufgeführten Gründen nicht mehr zu veranschlagen.
Im Bereich der Verwaltungskosten sind im Jahr 2018 5.650 € zu erstattende Aufwendungen für die Leistungen städtischer Mitarbeiter und 1.950 € für Tätigkeiten einer bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigten Mitarbeiterin veranschlagt.
Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden 5.800 € für die Inanspruchnahme von Leistungen städt. Mitarbeiter und 2.000 € für die bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftige Verwaltungskraft angesetzt.
Die veranschlagten Kosten liegen um rd. 10 bzw. 9 TEUR unter dem Planbereich des Vorjahres.
Minderaufwendungen werden insbesondere bei den Raumkosten und Kosten für Instandhaltung/Werkzeuge erwartet.
Gegenüber dem Jahresergebnis 2016 wird mit einer Steigerung um rd. 9 bzw. 10 TEUR gerechnet.

3. Erträge

Hier wurden unter Pos. 5000 Mieterträge aus der Vermietung der Fahnenstangen in Höhe von jeweils 200 € eingeplant.
Bei der Pos. 5100 wurden jeweils Mahngebühren und Verzugszinsen in Höhe von insgesamt 30 € eingestellt.
Unter der Pos. 5200 werden für 2018 und 2019 die Erträge aus der Auflösung pass. Zuschüsse in Höhe von 6.767 € und 10 € für sonstige betriebliche Erträge abgebildet.

4. Aufwendungen

Es mussten 4.651 bzw. 4.025 € an in erster Linie Darlehenszinsen eingeplant werden. Ferner wurden 50 € für sonstige betriebliche Aufwendungen eingestellt.

5. Jahresergebnis

Geplant ist im Jahr 2018 ein Jahresverlust in Höhe von 48.068 €.
In 2019 wird mit einem Defizit in Höhe von 46.178 € gerechnet.
Aufgrund des bisherigen Ergebnisverlaufes 2017 und den tats. Ergebnissen der Jahre 2011 und 2016 stellt diese Planung eine realistische und vorsichtige Einschätzung der wirtschaftlichen Gesamtlage dar.

Eigenbetrieb Kultur u. Freizeit				
Gesamtvermögensplan gemäß §17 EigBGes				
Wirtschaftsjahr 2018 und 2019				
	Soll 2019	**Soll 2018**	**Soll 2017**	**Ist 2016**
1. Mittelherkunft				
(Einnahmen)				
1.3. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
1.4.1 Abschreibung u. Anlagenabgänge des Anlagev.	31.416	32.038	35.460	44.827
1.4.2 Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.500	3.500	3.500	433
1.5. Verlustabdeckung Stadt	106.636	105.981	115.157	78.708
1.6. Verringerung Vorräte	0	0	0	0
1.8 Entnahme aus Rücklage/Abnahme Nettogeldvermögen	27.421	26.672	32.052	18.237
1.9 Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	4.233
Gesamt:	168.973	168.191	186.169	146.437
2. Mittelverwendung				
(Ausgaben)				
2.1.1 Erwerb von bew. Sachen des Anlagvermögens	5.000	5.500	3.500	2.395
2.1.2 Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.500	3.500	3.500	433
2.4. Tilgung von Krediten	43.712	43.086	55.254	54.652
2.5 Auflösung pass. Zuschüsse	6.767	6.767	8.758	10.184
2.7 Verlust des Erfolgsplanes	106.636	105.981	115.157	78.708
2.8 Erhöhung der Vorräte	0	0	0	65
2.9 Reduzierung der Rückstellungen	0	0	0	0
3.0 Zunahme Nettogeldvermögen	3.358	3.358	0	0
Gesamt:	168.973	168.191	186.169	146.437

Eigenbetrieb Kultur u. Freizeit				
Vermögensplan gemäß §17 EigBGes				
für den Betriebszweig Brentanoscheune 2018 und 2019				
	Soll 2019	**Soll 2018**	**Soll 2017**	**Ist 2016**
1. Mittelherkunft				
(Einnahmen)				
1.3. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
1.4.1 Abschreibung u. Anlagenabgänge des Anlagev.	28.058	28.680	30.165	31.144
1.4.2 Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	2.000	2.000	2.000	73
1.5. Verlustabdeckung Stadt	46.178	48.068	57.236	40.299
1.6. Verringerung Vorräte	0	0	0	0
1.7 Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0
1.8 Entnahme aus Rücklage/Abnahme Nettogeldvermögen	27.421	26.672	22.574	16.213
1.9 Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	1.978
Gesamt:	103.657	105.420	111.975	89.707
2. Mittelverwendung				
(Ausgaben)				
2.1.1 Erwerb von bew. Sachen des Anlagvermögens	5.000	5.500	3.500	698
2.1.2 Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	2.000	2.000	73
2.1.3 Gebäude u. Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0
2.4. Tilgung von Krediten	43.712	43.086	42.472	41.870
2.5 Auflösung pass. Zuschüsse	6.767	6.767	6.767	6.767
2.7 Verlust des Erfolgsplanes	46.178	48.068	57.236	40.299
2.8. Zuführung an Rücklagen/Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
2.8. Erhöhung Vorräte	0	0	0	0
2.9 Reduzierung der Rückstellungen	0	0	0	0
Gesamt:	103.657	105.420	111.975	89.707

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 des Eigenbetriebs:

Kultur u. Freizeit -Brentanoscheune-

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Stammkapital						
2. Entnahme von Rücklagen/Abnahme Nettogeldvermögen	22.574	26.672	27.421	22.962	23.614	7.068
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen						
4. Zuf.zu Sonderposten mit Rückl.ant.abzgl. Entnahmen						
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	32.165	30.680	30.058	30.156	30.156	29.723
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9. Kredite	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
10. Kredite für Umschuldungen						
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
11.a Verlustabdeckung Stadt	57.236	48.068	46.178	48.000	48.000	48.000
12. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt	0	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt	**111.975**	**105.420**	**103.657**	**101.118**	**101.770**	**84.791**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.500	7.500	7.000	2.000	2.000	2.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.767	6.767	6.767	6.767	6.767	6.767
3. Tilgung von Krediten	42.472	43.086	43.712	44.351	45.003	28.024
3a.Tilgung von Krediten/Umschuldungen						
4. Rückzahlung von Stammkapital						
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen						
6. Abdeckung Sollfehlbeträge						
6.a Verlust Erfolgsplan	57.236	48.068	46.178	48.000	48.000	48.000
7. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**111.975**	**105.420**	**103.657**	**101.118**	**101.770**	**84.791**

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

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	57.236	48.068	46.178	48.000	48.000	48.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt						
Einnahmen gesamt	**67.136**	**57.968**	**56.078**	**57.900**	**57.900**	**57.900**
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen						
2. Konzessionsabgaben						
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	7.450	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
4. Zinsen Darlehen Gemeinde/Eigenbetriebe	5.265	4.651	4.025	3.386	2.734	2.118
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	32.472	33.086	33.712	34.351	35.003	18.024
6. Verlustabdeckung	57.236	48.068	46.178	48.000	48.000	48.000
Ausgaben gesamt	**102.423**	**93.405**	**91.715**	**93.737**	**93.937**	**76.542**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Finanzplan für Freibad Hallgarten zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1. Zuführung zum Stammkapital						
2. Entnahme/Zuführung von/an Rücklagen	0	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.)	6.795	4.858	4.858	4.644	4.368	4.244
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	0	0	0
10. Kredite für Umschuldungen						
11. Überschuss/Verluste des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
11a. Verlustabdeckung Stadt Erfolgsplan Freibad Hallgarten	57.921	57.913	60.458	60.000	60.000	60.000
11b. Abnahme des Nettogeldvermögens	9.478	0	0	0	0	0
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt	**74.194**	**62.771**	**65.316**	**64.644**	**64.368**	**64.244**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.991	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	12.782	0	0	0	0	0
3a.Tilgung von Krediten/Umschuldungen						
4. Rückzahlung von Stammkapital						
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen						
6. Abdeckung Sollfehlbeträge						
6a. Abdeckung Verlust Erfolgsplan Freibad	57.921	57.913	60.458	60.000	60.000	60.000
7. Überschuß des Vermögensplanes						
7a. Zunahme des Netto-Geldvermögens	0	3.358	3.358	3.144	2.868	2.744
Ausgaben insgesamt	**74.194**	**62.771**	**65.316**	**64.644**	**64.368**	**64.244**

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

Einnahmen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	5.200	5.200	5.350	5.500	5.650	5.800
4. Darlehen der Gemeinde						
Einnahmen gesamt	**5.200**	**5.200**	**5.350**	**5.500**	**5.650**	**5.800**
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen						
2. Konzessionsabgaben						
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung						
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
6. Verlustabdeckung	57.921	57.913	60.458	60.000	60.000	60.000
Ausgaben gesamt	**57.921**	**57.913**	**60.458**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2017 bis 2022 des Eigenbetriebes Brentanoscheune

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2016 bereit-gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							in €		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Spülmaschine	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung Beschallungstechnik	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
4.	Erneuerung Küchenausstattung im Schankraum	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
	Summen:	**28.000**	**2.000**	**5.500**	**7.500**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2017 bis 2022

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2016 bereit-gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							in 1000 € (gerundet)		
1.	GWG	10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Summe:	**10,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Betriebszweiges
Brentanoscheune

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn		Zugang		Abgang		Endstand		Zinsen		Zinssatz	Zinsbindung
		01.01.2018	01.01.2019	2018	2019	2018	2019	31.12.2018	31.12.2019	2018	2019		
Stadt -Eigenbetrieb Soziale Dienste-	6025266	144.175,96	113.090,22	0,00	0,00	31.085,74	31.712,12	113.090,22	81.378,10	2.651,34	2.024,96	2,00%	30.06.2022
Helaba	7500015680	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2023
Rückzahlungsverpflichtung Ansparraten Stadt Helaba	7500015680	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	15.12.2023
Schulden gesamt:		**216.175,96**	**173.090,22**	**0,00**	**0,00**	**43.085,74**	**43.712,12**	**173.090,22**	**129.378,10**	**4.651,34**	**4.024,96**		

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Freibad Hallgarten 2018 und 2019

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Beginn	Zugang		Abgang		Endstand		Zinsen		Zinssatz	Zinsbindung
		01.01.2018	01.01.2019	2018	2019	2018	2019	31.12.2018	31.12.2019	2018	2019		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Brentano-Scheune"
zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019

Vergütungs-/ gruppe	Bezeichnung	2019	2018	2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017
EG 12	Angestellter	0,28	0,28	0,28	0,28
EG 2	Aushilfen	0,50	0,50	0,50	0,17
	insgesamt	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn		Sozialversicherung		ZVK		Gesamt	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Vergütung	16.878	17.283	3.376	3.457	0	0	20.254	20.740
Sonstige, weitere Personalkosten							40	40
Aushilfen	5.277	5.404	1.583	1.621	270	276	7.130	7.302
Aufwandsentschädigung Betriebsl.							2.600	2700
Verwaltungskostenanteile							7.600	7.800
Gesamt	**22.156**	**22.687**	**4.959**	**5.078**	**270**	**276**	**37.624**	**38.582**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Stellenübersicht 2018 und 2019 Betriebsteil Freibad Hallgarten

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Kutur und Freizeit"
Betriebsteil Freibad Hallgarten zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018/2019

Vergütungs-/ Lohngruppe	Bezeichnung	2019	2018	2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017
TVÖD 12	Angestellte	0,10	0,10	0,10	0,10
TVÖD2	Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**