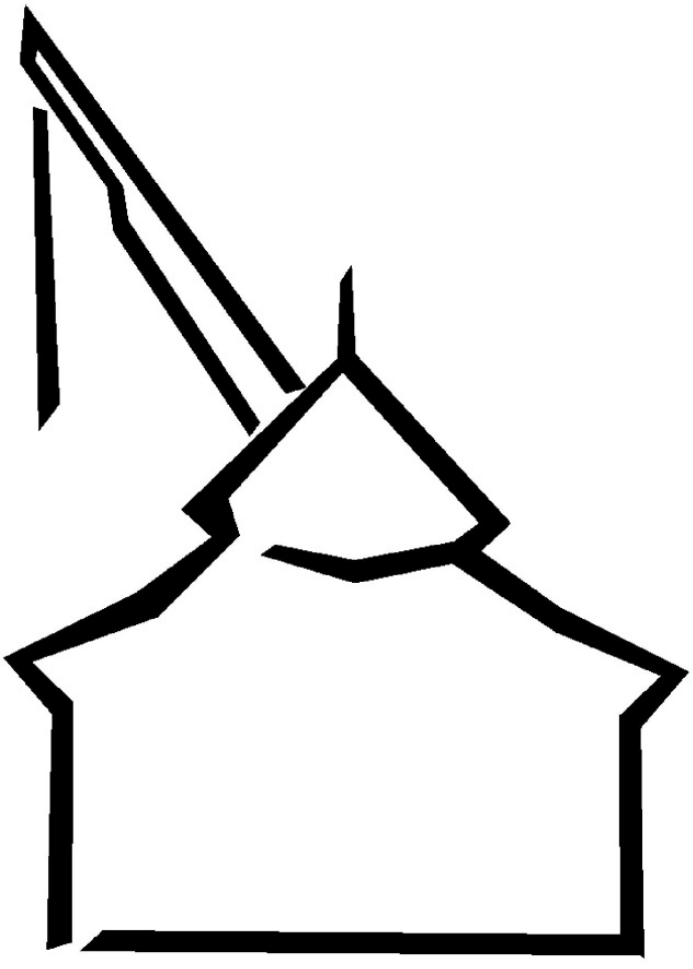
Stadt Oestrich-Winkel

Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Übersicht Produktbereiche, Produkte und Kostenträger	32
Übersicht der Fraktionsmittel	37
Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	38
Ergebnishaushalt	40
Finanzhaushalt	42
Investitionsplan	45
Haushaltsplan nach Produktbereichen	61
Übersicht über Verbindlichkeiten	347
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	348
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	349
Stellenplan	350
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Baubetriebshof	357
Eigenbetrieb Stadtwerke	378
Eigenbetrieb Soziale Dienste	393
Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	428
Finanzstatusbericht	457
Haushaltssicherungskonzept	471

Haushaltssatzung
der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der angepasste Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

	HHJ 2024
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.922.097 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.057.206 EUR
mit einem Saldo von	-1.135.109 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	300.000 EUR
mit einem Fehlbetrag von	-835.109 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	258.655 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.295.876 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.640.200 EUR
mit einem Saldo von	-4.344.324 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.487.168 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.055.294 EUR
mit einem Saldo von	2.431.871 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.653.795 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.487.168 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20, dem Ausbau barrierefreier Bushaltestellen und dem Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kinterbunt) wird auf insgesamt 5.695.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Oestrich-Winkel festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 gilt die am 10.01.2024 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2024 in Kraft getretene Hebesatzsatzung:

	HHJ 2024
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	790 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	850 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 10.01.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

Oestrich-Winkel
im Rheingau

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 10.01.2024 beschlossene Stellenplan, mit der Maßgabe, dass grundsätzlich eine Stellenbesetzungssperre von 6 Monaten angeordnet wird. Das gilt auch bei der ersatzweisen Besetzung im Falle möglicher Stundenreduzierungen. Ausgenommen davon sind Stellen in den Produktbereichen 03 Schulträgeraufgaben und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Stellen, die mit selbst ausgebildeten Kräften im erlernten Beruf bis zu 12 Monate im Anschluss an die Ausbildung besetzt werden. Die befristete Stellenbesetzungssperre kann in einzelnen Fällen auf Antrag des Magistrats durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

Oestrich-Winkel, den 30.01.2024

Der Magistrat
der Stadt Oestrich-Winkel

(Carsten Sinß)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

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:

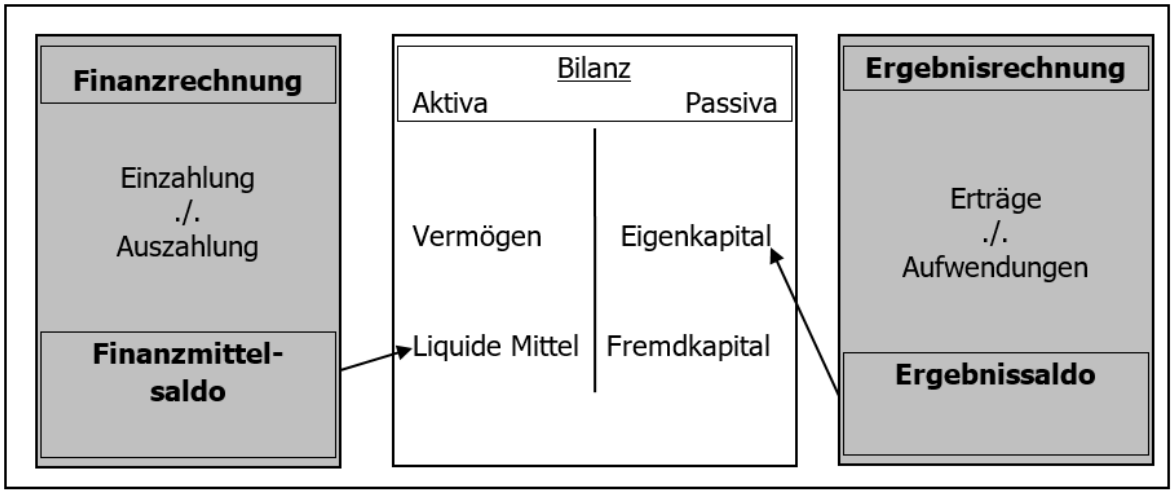
(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

(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.

Aufbau des Haushaltes

Mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde bei der Stadt Oestrich-Winkel die „doppelte Buchführung in Konten – kurz: DOPPIK“ eingeführt. Die Vermögensrechnung bzw. Bilanz wird seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz jeweils zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres in den Jahresabschlüssen kontinuierlich fortgeschrieben. Nach den landeseinheitlichen Vorgaben zur kommunalen Haushaltswirtschaft aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) ergibt sich für Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug und Jahresabschluss ein

„Drei-Komponenten-System“:



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den gesamten Ressourcenverbrauch und Ressourcenzuwachs eines Haushaltsjahres ab. Hier sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, wie insbes. Wertverluste des Anlagevermögens (Aufwand für Abnutzung bzw. Abschreibung) oder Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Erträge und Aufwendungen den Ergebnissaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Passiva-Position Eigenkapital auswirkt.

Die Finanzplanung beinhaltet ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge und ist somit mit einem Kontoauszug bzw. Umsatzübersicht vergleichbar. Hierin sind nicht nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch für Investitionen und die damit verbundene Finanzierung enthalten. Die einzelnen Investitionsvorhaben werden bei der Haushaltsplanung noch in einem separaten Investitionsprogramm konkretisiert. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Ein- und Auszahlungen den Finanzmittelsaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Aktiva-Position liquide Mittel im Umlaufvermögen auswirkt.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund stellt in seiner Analyse zu den Kommunalfinanzen fest, dass sich die Finanzlage der Kommunen verschlechtert. Für das Jahr 2023 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 5,8 Milliarden Euro. Auch 2024 ist keine Besserung in Sicht. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor. Die Investitionen im vergangenen Jahr stagnierten. 2022 wird ein Anstieg um rund 8 Prozent bzw. 3 Milliarden auf 37,4 Milliarden Euro erwartet. Anschließend ist nur noch mit geringen Zuwächsen zu rechnen. Das reale Investitionsvolumen schrumpft also.

Die kommunalen Einnahmen steigen in den kommenden Jahren trotz abgesenkter Wachstumsaussichten stärker als die kommunalen Spitzenverbände das bisher erwarten konnten. Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit schwierig. Das liegt vor allem an der Ungewissheit, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert.

Die Auswirkungen der im Jahr 2020 begonnenen pandemiebedingten Weltwirtschaftskrise haben die Stadt Oestrich-Winkel (vor allem durch die sinkenden **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer**) erheblich belastet. Die ursprünglichen Planansätze im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 waren damit obsolet. Mit dem Anpassungshaushalt 2021 wurde der Ansatz bereits reduziert. Die Anfang des Jahres 2021 euphorischen Wirtschaftsprognosen konnten nicht gehalten werden. Trotz hoher Inflation entwickeln sich die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mittlerweile wieder positiv, sodass auf dieser Basis für 2024 ff vorsichtig optimistisch geplant werden kann.

2018 Gem. Anteil ESt	7.296.566 EUR
2019 Gem. Anteil ESt	7.780.604 EUR
2020 Gem. Anteil ESt	7.415.634 EUR
2021Gem. Anteil ESt	8.150.085 EUR (Ansatz DHH 8.366.594 EUR, Anpassungshaushalt 2021 reduziert auf 8.250.000 EUR)
2022 Gem. Anteil ESt	8.173.047 EUR vorl. Ergebnis (Ansatz 8.335.000 EUR)
2023 Gem. Anteil ESt Plan	8.834.400 EUR
2024 Gem. Anteil Est Plan	9.496.980 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. Im Haushaltsplanansatz 2024 liegt die Einkommenssteuerquote bei 31,74 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge (Nr. 24 EHH). Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stammt. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf die finanzielle Situation aus.

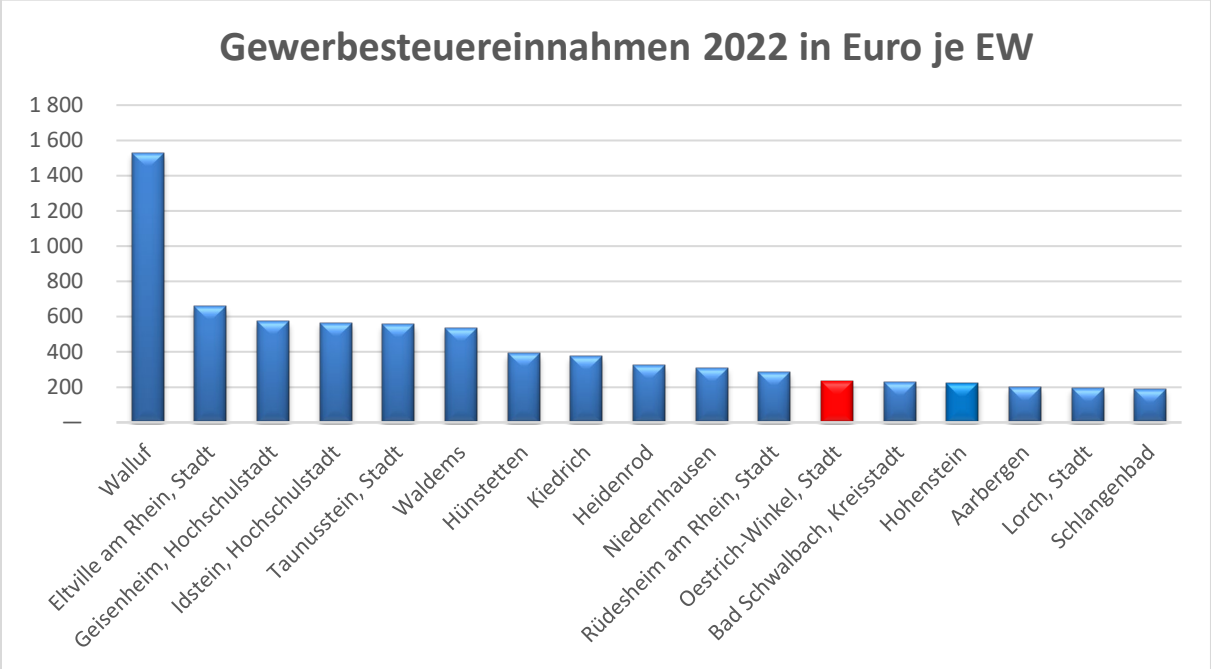
Die **Einnahmen aus der Gewerbesteuer** stellen sich demgegenüber wie folgt dar:

2018 Gewerbesteuer	2.452.508 EUR
2019 Gewerbesteuer	2.482.357 EUR
2020 Gewerbesteuer	2.232.968 EUR zzgl. einmaliger GewSt.kompensationszahlung 526.818 EUR)
2021 Gewerbesteuer	1.934.923 EUR (Ansatz DHH 2.622.925 EUR, Anpassungshaushalt 2021 reduziert auf 2.000.000 EUR)
2022 Gewerbesteuer	2.710.658 EUR vorl. Ergebnis (Ansatz 2.050.000 EUR)
2023 Gewerbesteuer Plan	2.981.000 EUR
2024 Gewerbesteuer Plan	3.435.675 EUR

Die Gewerbesteuerquote für 2024 liegt bei 11,48 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge (Nr. 24 EHH) und verdeutlicht die Abhängigkeit der Kommune von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Die Gewerbesteuer ist eine sehr konjunkturabhängige Steuer, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Die Gewerbesteuerquote ist

eine Kennzahl, die für sich genommen, also ohne weitere Informationen, von geringem Steuerungswert ist. So ist z.B. relevant, inwieweit eine Kommune von einzelnen Steuerzahlern abhängig ist und welche Hebesätze zum Steueraufkommen geführt haben.

In der Stadt Oestrich-Winkel konnte ab dem Jahr 2015 zwar wieder ein spürbarer Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden, der seinen bisherigen Höchststand im sehr starken Wirtschaftsjahr 2017 fand. Wenn man die Gewerbesteuereinnahmen in Relation zu den Einwohnern berechnet, weist der Pro-Kopf-Ertrag jedoch weiterhin eine deutlich unterdurchschnittliche Gewerbesteuerkraft gegenüber den anderen Kommunen im Rheingau auf. Von dem pandemiebedingten Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 konnte Oestrich-Winkel sich zwar in den vorläufigen Zahlen erholen, ob das Aufkommen auf dem Niveau bleibt bzw. gar noch steigt, bleibt allerdings abzuwarten.



(Quelle: Daten: HSL; Grafik: eigene Darstellung)

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen praktisch zeitgleich vor große Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte sind während der Corona-Jahre nur dank Stützungsmaßnahmen vom Bund und den Ländern im Gleichgewicht geblieben und konnten mit einer schwarzen Null abschließen. An die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben sich nahezu nahtlos die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeschlossen, die 2022 bereits zu spüren waren und sich insbesondere ab dem Jahr 2023 deutlich in den Kommunalhaushalten zeigen.

Der Rückgang des Finanzierungssaldos wird im Übergang des Jahres 2022 zu 2023 voraussichtlich rund 8,5 Milliarden Euro betragen. Auf den leichten Überschuss von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2022, der vor allem einem starken Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen geschuldet war, folgt ein deutliches Defizit von -6,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. In den Folgejahren werden v. a. aufgrund der massiv steigenden Ausgabebelastungen Defizite zwischen -8,2 und -9,6 Milliarden Euro erwartet. Die Kommunen werden daher bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise voraussichtlich sogar weiter abnehmen. Angesichts der strukturellen Unterfinanzierung haben die Kommunen kaum eigenen finanziellen Spielraum, um die Ziele der Bundesregierung z.B. beim ÖPNV oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen.

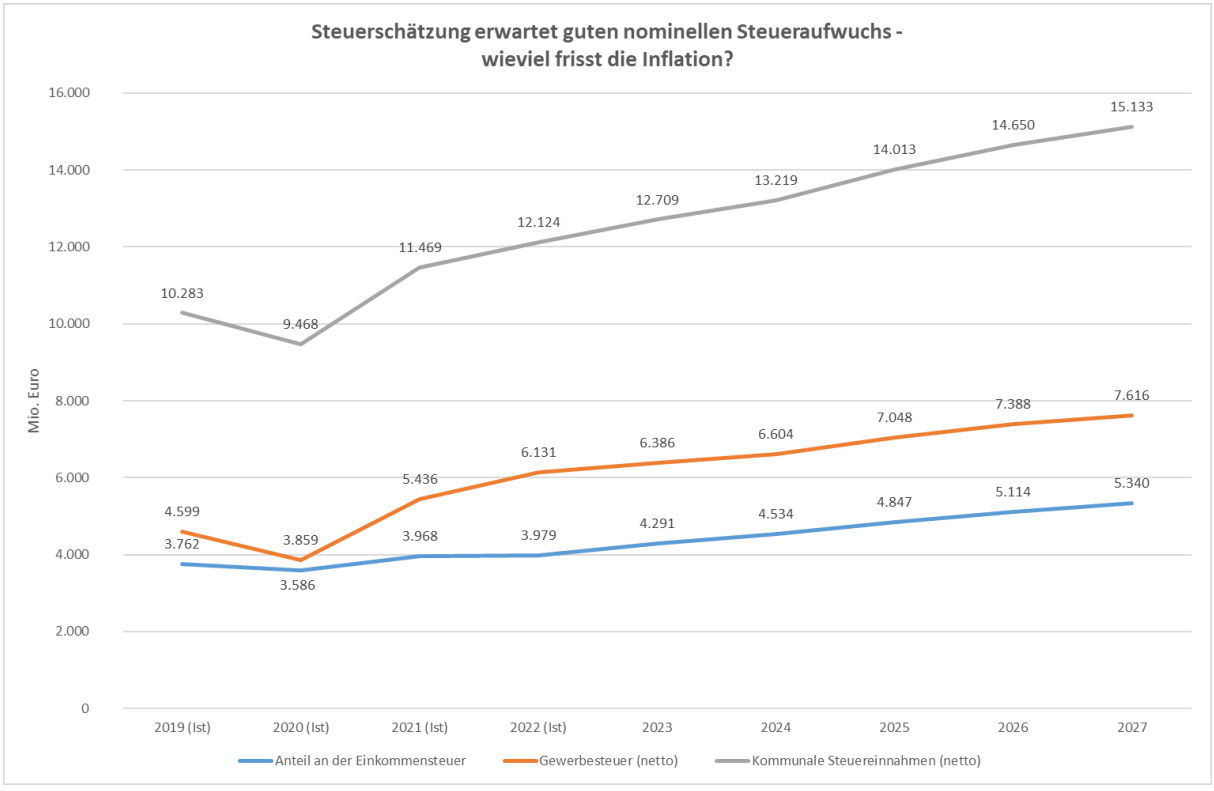
Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt in der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände ohne weitere Hinzurechnungen oder Abzüge der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Inhaltlich ist dabei hervorzuheben, dass der Gewerbesteueranstieg mit 2,0 Prozent schwach wirkt; hierbei handelt es sich aber lediglich um eine Gegenreaktion auf Sondereffekte des Vorjahres. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist entscheidend durch das Inflationsausgleichsgesetz geprägt: Trotz extrem hoher Tarifabschlüsse wächst das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2023 und 2024 um durchschnittlich 5 Prozent p. a. Die Steigerungen für die Jahre 2025 und 2026 berücksichtigen noch nicht die zu erwartenden Tarifanpassungen, die nach überschlägigen Berechnungen durchaus für die Projektion Mindereinnahmen von 2 Milliarden Euro (2025) bzw. 4 Milliarden Euro (2026) bedeuten können.

Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabeentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes ernüchternd.

Ausgabeseitig ist die Entwicklung der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die aufgrund dessen zu erwartenden Steigerungsraten von mehr als 7 Prozent sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 führen zu jährlichen Ausgabesteigerungen von ca. 6 Milliarden Euro. Zu beachten ist, dass der unterjährige Tarifanstieg in 2024 auch Folgewirkungen für die Steigerungsrate in 2025 hat. Für die Jahre 2025 und 2026 wird bei vorsichtig angesetzten Tarifsteigerungen unterstellt, dass der kommunale Personalkörper weitgehend gehalten werden kann.

Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind gerade am aktuellen Rand stark von den Energiepreisen geprägt. Der starke Anstieg von mehr als 8 Prozent im Jahr 2023 ist durch die Energiepreisentwicklung in 2022 begründet, die den in 2023 zu zahlenden Rechnungen zugrunde liegen. Der Ausgabenanstieg ist großteils eine Niveauverschiebung und somit dauerhaft. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten mit rund 3 Prozent deutlich unter dem Einnahmeanstieg

und entsprechen weitgehend den Inflationserwartungen. Die Zinsausgaben sind sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt. Die Auswirkungen der Zinswende sind kommunalindividuell sehr stark von der Portfoliostruktur der Verschuldung und den dementsprechenden Refinanzierungsbedarfen abhängig und können daher nur grob abgeschätzt werden. Ein Anstieg des Zinsaufwands von 20 Prozent im aktuellen Jahr ist vor dem Hintergrund stark gestiegener Kapitalmarktzinsen nicht unrealistisch. Die Entwicklung der kommunalen Investitionen ist kurzfristig durch die Entwicklung der Baupreise und die Finanzlage der Vorjahre bestimmt, mittelfristig insbesondere durch die Finanzlage. Daher wird – vor dem Hintergrund der weitgehend ausgeglichenen Kommunalhaushalte in den Vorjahren – für dieses Jahr noch eine deutliche nominale Steigerung der Investitionen unterstellt, die jedoch nicht ausreicht, um das reale Investitionsniveau konstant zu halten. In den Folgejahren werden die Investitionen real deutlich reduziert, damit die Defizite nicht weiter ansteigen.



(Quelle der Daten HMdF, Zeichnen der Grafik: HStT)

Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise bisher als relativ anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Zentrale Risiken wie eine mögliche Gasmangellage und noch stärker steigende Energiepreise haben sich nicht realisiert. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich diese Entwicklung im Zuge rückläufiger Energie- und Verbraucherpreise, wieder steigender realer Einkommen und einer Belebung der Weltwirtschaft fortsetzen. In Konsequenz der sinkenden

Verbraucherpreise dürfte sich auch der private Konsum wieder erholen. Auch wenn im Jahresverlauf mit einem leichten Rückgang um real - 0,1 % gerechnet wird, stabilisiert sich diese Entwicklung, auch aufgrund staatlicher Entlastungspakete, wodurch im nächsten Jahr mit einem Anstieg von +2,1 % zu rechnen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland für das Jahr 2023 leicht optimistischer darstellen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung angenommen. So wird für das laufende Jahr mittlerweile nicht mehr von einer Rezession ausgegangen, wie im Oktober 2022 (real -0,4 %) unterstellt, sondern von einem geringen positiven Realwachstum von +0,4 %. Das nominale BIP-Wachstum wird mit +6,1 % prognostiziert, wohingegen in der Herbststeuerschätzung noch von einem nominalen Zuwachs in Höhe von +5,3 % ausgegangen wurde. Damit liegt das Nominalwachstum in 2023 nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2022: +7,4 %). Gleichzeitig nimmt die Inflation in 2023 wieder leicht ab. Allerdings bleibt die Prognoseunsicherheit weiterhin hoch, vor allem im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Zinswende.

Das Ergebnis der offiziellen Mai-Steuerschätzung ist geprägt durch die erheblichen Steuerrechtsänderungen, die seit der Oktober-Steuerschätzung 2022 Rechtskraft erlangt haben. Hierbei handelt es sich neben dem Jahressteuergesetz 2022 insbesondere um das Inflationsausgleichsgesetz, das wegen der Erhöhung des Grundfreibetrags und der Korrektur des Einkommensteuertarifs zum Abbau der kalten Progression zu dauerhaft hohen Steuerausfällen führt, die von 16,8 Mrd. € in 2023 auf 36,3 Mrd. € in 2027 ansteigen.

Insgesamt summieren sich die Steuerausfälle in den nächsten fünf Jahren auf einen Betrag von 148,7 Mrd. €. Dabei ist die Summe der steuerrechtsbedingten Ausfälle mit 170,2 Mrd. € sogar noch größer. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die aktuelle Steuerschätzung mit konjunkturbedingten Mehreinnahmen in einem Gesamtvolumen von 21,5 Mrd. € rechnet. Davon entfallen allein 6,5 Mrd. Euro auf das laufende Jahr.

Allerdings wurden bei der Oktober-Steuerschätzung für die hessischen Kommunen die zu erwartenden Steuerausfälle auf Grund der geplanten Steuerrechtsänderungen seitens des Landes bereits berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den hessischen Kommunen muss der hessische Landeshaushalt fast durchgängig mit Mindereinnahmen rechnen.

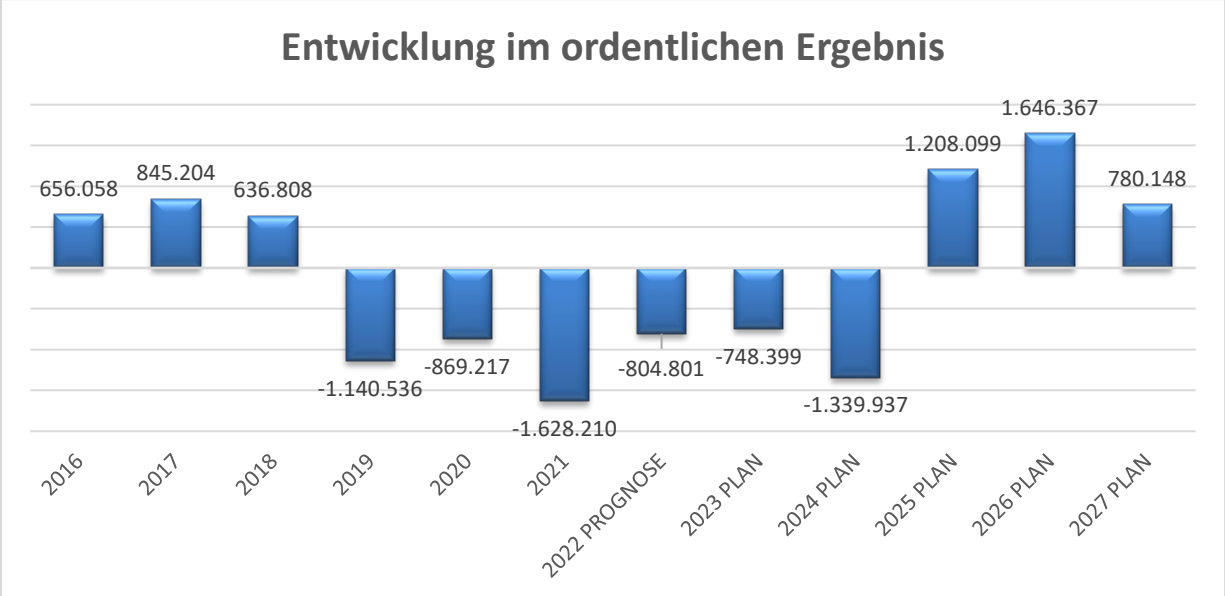
Die relativ bessere Steuerentwicklung der kommunalen Ebene im Vergleich zum Land erklärt sich zum einen durch eine wenig veränderte Prognose der wichtigsten eigenen Steuerquelle der Kommunen, der Gewerbesteuer. Zum anderen sind die Kommunen nicht vom Einbruch der Landessteuern, insbesondere der Grunderwerbsteuer, betroffen, die maßgeblich die Verluste der Landesebene bestimmt.

Überblick über die abgelaufenen Haushaltsjahre

Die Stadt Oestrich-Winkel hat am 18.12.2012 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 14.05.2012 (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 entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen. Infolge der schlechten Ergebnisse in den Haushaltsjahren 2013 und 2014, die den Vereinbarungen des Schutzschirmvertrags nicht entsprachen, wurde die Stadt in Gesprächen mit der Kommunalaufsicht und dem Finanzministerium verpflichtet, als Kompensationsmaßnahme den Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher als ursprünglich vereinbart darzustellen. Dies ist zwar zunächst gelungen, höhere Erträge aus den Steueranteilen gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre führten aber dazu, dass der Schwellenwert zur Berechnung der nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO verbindlich vorgesehenen Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz für künftige Haushaltsjahre überschritten wurde. Somit wurde die Bildung einer entsprechenden Rückstellung in Höhe von rd. 632.000 EUR zum 31.12.2015 unumgänglich. Dadurch weist das Gesamtergebnis ein Defizit von etwa 352.000 EUR aus. Obwohl eigentlich außerhalb des Betrachtungszeitraums liegend ist dies insoweit von Bedeutung, als durch diesen Fehlbetrag die Bedingung für die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag verfehlt wurde, drei Jahre ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erreichen. In der Folge begann der Dreijahreszeitraum zum 01.01.2016 erneut.

Mit den Jahresabschlüssen 2016 bis 2018 konnte dann jedoch der entsprechende Ausgleich (Überschüsse) drei Jahre in Folge im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.



Somit sind die Voraussetzungen für die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt. Mit dem nach dem vorläufigen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt 2018 erfüllt die Stadt die Voraussetzung, um aus dem Schutzschirmvertrag entlassen zu werden. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigten die Ergebnisse im Grundsatz. Noch bevor der Jahresabschluss 2018 geprüft wurde hat das Land Hessen im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets den Kommunalen Schutzschirm (KSH) landesweit für beendet erklärt. Mit Feststellung der Erfüllung der Konsolidierungsverträge zum 31. Dezember 2019 wurden alle noch unter dem Schutzschirm stehenden Kommunen aus selbigem entlassen.

Infolge der guten Entwicklung der Einnahmesituation, insbesondere im Jahr 2017, ist es gelungen, den Kassenkreditstand aus eigener Kraft auf 10.000.000 EUR zu senken. Ausgehend von diesem Betrag wurden die Verhandlungen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen im Rahmen der Hessenkasse[1] aufgenommen. Im Ergebnis wurden durch die Hessenkasse Liquiditätskredite in Höhe von 8.800.000 EUR übernommen, wovon die Stadt die Hälfte mit einem Beitrag von 25 EUR pro Kopf p.a. (rund 300 Tsd. EUR) bis zum Jahr 2034 zurückzahlt und entsprechend den Finanzhausalt belastet.

Eine enorme finanzielle Belastung für den Haushalt stellen die Kosten der Kinderbetreuung dar. Angesichts des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ist die Kommune gehalten, ausreichende Kapazitäten zu schaffen. Die vom Land zum 01.08.2018 beschlossene Beitragsbefreiung für die ersten 6 Stunden in den Regelgruppen deckt zwar den anteiligen Elternbeitrag annähernd ab, die Kommunen werden aber auf Dauer die Aufwendungen für Kinderbetreuung nicht finanzieren können. Daher ist eine Diskussion über die zukünftige Finanzierung mit Bund und Land dringend erforderlich.

Mit den Satzungsbeschlüssen „Fuchshöhl“ und „Bachweg/vom-Stein-Straße“ wurden zwei für die Stadtentwicklung wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Baugebiet „Fuchshöhl“ besaß die Stadt ca. 2/3 der Baugrundstücke, die sie zur Hälfte vergünstigt an Interessenten aus der Stadt vergeben wurden, die zweite Hälfte sollte zu Marktpreisen veräußert werden. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.06.2021 wurde von diesem Grundsatzbeschluss Abstand genommen. Aufgrund politischer Erwägungen ist eine Teilveräußerung nicht nach Höchstgebot, sondern deutlich unter Marktpreis erfolgt.

Das Projekt „Leben Jung und Alt“ auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Winkel umfasst unter anderem den neuen Standort der Sozialstation und der Tagespflege (Eigenbetrieb Soziale Dienste) sowie das Mehrgenerationenhaus.

Durch die bedauerliche Schließung der Firma Koepp gingen Arbeitsplätze vor Ort verloren. Gleichzeitig besteht aber die Chance, dem heimischen oder auch zuziehendem Gewerbe diese Flächen anbieten zu

[1]Die Stadt Oestrich-Winkel hat sich gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten, ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

können. Mit dem Erwerb der Fläche durch die WHU besteht die Möglichkeit einer umfangreichen Quartiersentwicklung und -konzeption, die sowohl bestehenden Wohnraumbedarf als auch der Nachfrage nach Gewerbeflächen gerecht werden kann.

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Aktiva gesamt	82.318.189,45 €
Anlagevermögen	76.988.504,73 €
Umlaufvermögen	5.274.773,06 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.911,66 €
Passiva gesamt	82.318.189,45 €
Eigenkapital	45.917.166,72 €
Verbindlichkeiten	14.040.075,06 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.681.655,21 €

Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Oestrich-Winkel zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Sporthallen, Friedhofsgebäude) und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Sportanlagen), dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßennetz) sowie Betriebs-/Geschäftsausstattung und Fuhrpark. Das Umlaufvermögen repräsentiert vor allem die liquiden Mittel insbes. in Form von Bankguthabenbeständen der Stadtkasse sowie den zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen gegenüber Dritten. Das Eigenkapital wird wie vorangehend beschrieben durch die ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnisse beeinflusst. Die Verbindlichkeiten werden wesentlich beeinflusst durch die Höhe der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für die Investitionsfinanzierung. Detaillierte Darstellungen finden sich im jeweiligen Jahresabschluss.

Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Eigenkapitalquote	55,78 %
Fremdkapitalquote	17,06 %
Anlageintensität	93,53 %

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von 93 % den größten Posten am Gesamt-Volumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

Die Eigenkapitalquote übersteigt die Fremdkapitalquote deutlich. Das kommunale Haushaltsrecht verpflichtet die Städte und Gemeinden, bei der Finanzierung von Investitionen nur nachrangig auf Kredite zurückzugreifen.

Haushaltsjahr 2023

Wie schon im Vorjahr wurde auch der Haushalt 2023 unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erstellt. Der Haushaltsplan wies im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 748.399 EUR aus, das außerordentliche Ergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 302.500 EUR aus.

Gemäß den Angaben des Finanzplanungserlasses vom 14. Oktober 2022 unter Ziffer 3 besteht auch für das Haushaltsjahr 2023 für die Kommunen die Möglichkeit, einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Rücklagen, welche aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gebildet wurden, auszugleichen. Aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes, hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, welches mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 am 30.01.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

Das von der Stadt Oestrich-Winkel aufgestellte und beschlossene Haushaltssicherungskonzept bedurfte nach Ziffer 2 Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 14. Oktober 2022 keiner Benennung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen. Die Stadt führt im Haushaltssicherungskonzept aus, dass der ordentliche Fehlbetrag spätestens zum Haushaltsjahr 2027 abgetragen sein soll und auch der Finanzhaushalt im Rahmen der mittelfristigen Planung wieder ausgeglichen werden soll.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Schreiben vom 12. Mai 2023 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt. Unter Berücksichtigung des bestehenden Fehlbetrages ist der Ergebnishaushalt 2023 gemäß den Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO zwar nicht ausgeglichen. Das hierfür erforderliche Einvernehmen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) wurde jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Sondersituation am 09. Mai 2023 erteilt.

Bereits in den Vorjahren war ein HSK aufgrund der Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnishaushalts notwendig. Im HSK 2022 wurde der Ausgleich der Fehlbeträge bis zum Ende des Jahres 2025 verbindlich erklärt. Um dies zu erreichen, sollte der Hebesatz der Grundsteuer B ab dem

Haushaltsjahr auf 890 v. H. angehoben werden. Die Genehmigung des HSK 2022 wurde unter dem Vorbehalt erteilt, dass in der Haushaltsplanung 2023 die Rückführung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge spätestens bis zum Ende des Jahres 2024 durch belastbare Maßnahmen gewährleistet wird. Dem entspricht das HSK 2023 nicht. Die Abweichung von den letztjährigen Vorgaben kann allerdings aufgrund von nicht vorhersehbaren Entwicklungen, insbesondere den Auswirkungen des Ukrainekrieges, im Laufe des Jahres 2022 geduldet werden. Eine weitere Verlängerung des Konsolidierungszeitraums kann seitens der Aufsichtsbehörde und des Landes nicht akzeptiert werden. Sollten sich daher im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2024 ff. keine weiteren Konsolidierungspotenziale ergeben, welche die Rückführung der vorgetragenen Fehlbeträge bis zum Ende des Jahres 2026 sicherstellen, ist die im HSK 2023 dargestellte Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unverzichtbar.

Vorschau auf das Haushaltsjahr 2024

Mit Finanzplanungserlass (AZ.: IV 2-15i04-01-23/001) vom 11. Oktober 2023 können ab dem Haushaltsjahr 2024 Defizite im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen nicht mehr durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Mangels ordentlicher Rücklagen ist die Stadt Oestrich-Winkel daher angehalten, Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Durch Belastungen in den Bereichen Personalaufwendungen, Kreis- und Schulumlage und der Kinderbetreuung steht die Stadt vor großen finanziellen Herausforderungen.

Auch in diesem Jahr ist die Stadt Oestrich-Winkel auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 angewiesen, da die wichtigen und umfänglichen Investitionen mit den notwendigen Eigenanteilen / Kreditaufnahmen abzusichern sind. Eine Genehmigung ist ohne eine Erhöhung der Grundsteuer zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nicht erreichbar.

Das ordentliche Ergebnis 2024 ist mit einem Defizit von 1.135.109 EUR aufgestellt. Dieses muss wie auch der vorgetragene Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.140.536 EUR bis 2026 vollständig abgebaut werden. Da hierfür keine ordentlichen Rücklagen zur Verfügung stehen und die Aufwendung bereits stark reduziert wurden, bleibt zum Abbau nur die kurzfristige Anhebung der Grundsteuern. Dabei wird für die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 790 v. H. bis 2026 geplant. Für 2027 wird mit einer Senkung der Grundsteuer A auf 590 v. H. gerechnet. Die Grundsteuer B wird in 2024 mit einem Hebesatz von 850 v. H. geplant und nach einer weiteren notwendigen Erhöhung in 2025 stufenweise bis 2027 reduziert. So wird mittelfristig mit Hebesätzen von 950, 800 und schließlich 500 v. H. geplant.

Dies ist auch zur Vermeidung überjähriger Liquiditätskredite notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 258.655 EUR. Gesetzlich gefordert wäre ein Zahlungsmittelüberschuss welcher ausreicht, um die Tilgungsleistungen von Krediten und Hessenkassenbeitrag i. H. v. insgesamt 1.055.294 EUR zu decken. Durch die Umstrukturierung zum ländlichen Raum erhält die Stadt Oestrich-Winkel in 2024 138.000 EUR Investitionsstrukturpauschale, welche zur Tilgung der langfristigen Kredite eingesetzt werden soll. Vom Kassenbestand zum 31.12.23

von 5.360.157,10 EUR stehen 3.195.361,15 EUR als freie bzw. nutzbare Liquidität zur Deckung der Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung. Diese beträgt 655.169 EUR. Zur Herleitung des Zahlungsmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit ist als entscheidende Größe das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten und bildet somit den entsprechenden Bedarf / Überschuss an Zahlungsmitteln eines Haushaltsjahres ab. Einen großen Spielraum hat die Stadt Oestrich-Winkel daher in 2024 trotz hoher Grundsteuersätze nicht.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt 4.344.324 EUR in 2024. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und –zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit den jahresbezogen Kreditbedarf ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 2.431.874 EUR in 2024.

Der Finanzmittelbedarf wird in 2024 mit 1.653.795 EUR angenommen. Um zum 31.12.2024 weiterhin einen positiven Kassenbestand zu haben, sind Steuererhöhungen zwingend notwendig.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.487.168 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20, dem Ausbau barrierefreier Bushaltestellen und dem Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kunterbunt) wird auf insgesamt 5.695.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

Neben dem grundsätzlichen Haushaltsausgleich als solches ist weiterhin auch die Forderung verbunden, dass insbesondere die aus den gemeinsam entwickelten Investitionen resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen (Abschreibungen) der vergangenen aber auch künftigen Jahre selbst zu erwirtschaften sind - also ohne dafür neue Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen - und im Rahmen der „Mittelfristigen Finanzplanung“ ein Liquiditätspuffer zu bilden ist. Dies gestaltet sich wie folgt aus:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) muss so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (Pos. 32) geleistet werden können.

Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit (§ 106 Abs. 1 HGO) wird die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, stellt dabei eine valide Größe dar. Für die Stadt Oestrich-Winkel würde sich der Liquiditätspuffer auf rd. 506.261 EUR belaufen.

Somit dient der veranschlagte Höchstbetrag der Liquiditätskredite nur noch seinem originären Sinn der unterjährigen Zwischenfinanzierung von investiven Auszahlungen. Zum Jahresende werden diese Beträge gemäß den satzungsgemäßen Ermächtigungen umgeschuldet und als langfristige Verbindlichkeiten geführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich beeinflusst wird diese Ergebnisposition durch die Erwartungen aus Holzverkaufserlösen. Die Ertragsplanung für die Forstwirtschaft stellt sich für das Haushaltsjahr 2024 nach mehreren guten Jahren schlecht dar, es ist damit zu rechnen, dass die Holzverkaufserlöse mittelfristig nicht wieder auf das bisherige Niveau steigen werden. Im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2022 und dem Planansatz 2023 sinken die Umsatzerlöse aus Holzverkauf mit 19 % MwSt. um rund 352.000 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt zumeist auf Basis der Vorjahreswerte unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse und den Grundlagen der städtischen Gebührensatzungen. Hier ist mit einem leicht niedrigeren Betrag geplant worden.

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen

Die Erträge aus Kostenerstattungen werden im Wesentlichen geprägt durch Abrechnung der Personal- und Sachkosten zwischen den an interkommunaler Zusammenarbeit beteiligten Kommunen. Die Entwicklung wird somit wesentlich durch die Anzahl des für interkommunale Zusammenarbeit eingesetzten Personals und die Tarifsteigerungen beeinflusst.

Sonstige ordentliche Erträge

Den größten Anteil dieses Ertragspostens bilden die Konzessionsabgaben des Versorgungsträgers für Strom und Gas. Ansonsten sind hier auch Nebenerlöse aus den Bereichen Tourismus und Kultur veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (2024 PLAN = 7.764.071 EUR) steigen infolge von Tariferhöhungen, dem Zuwachs an Pensionsverpflichtungen und der Schaffung von weiteren Stellen im Bereich des Sozialen (PB 06 Kinder, Jugend, Familie) und des Hauptamtes (PB 10 Bauen und Wohnen) erwartungsgemäß weiter an und fallen daher höher aus. In 2024 ergibt sich eine planerische Steigerung um 777.292 EUR zum Ansatz 2023.

Im vorläufigen Ergebnis 2022 lag die Personal- und Versorgungsaufwandsquote bei 26,24 %. In den Planansätzen 2023 und 2024 liegt diese bei 23,95% bzw. 25,00 %.

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Durch die Schaffung von Personalkapazitäten im Bereich der Bauverwaltung ist ein zwingend notwendig gewordener Bedarf gedeckt worden, um die laufenden Förderprogramme und Stadtentwicklungsmaßnahmen, die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge und die Betreuung städtischer Liegenschaften sinnvoll umsetzen zu können. Zudem rückt das Thema eGovernment immer mehr in den Fokus, nicht nur um Bürgerinnen und Bürgern Wege zu ersparen, sondern auch um die Vorgangsbearbeitung in der Verwaltung effizienter zu gestalten. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur nicht weiteren Besetzung der Position des Ersten Stadtrates wird es notwendig, ein Hauptamt erneut aufzubauen. Um hier adäquates Personal finden zu können, dass bereits strukturelle Neuordnungen vornimmt, müssen auch hier frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden.

Dabei hat sich vor allen Dingen gezeigt, dass es beim Ausscheiden von Personal zunehmend schwierig wird, adäquaten Ersatz zu finden. Das Thema Ausbildung, Nachwuchsförderung und Wissenssicherung wird zunehmend wichtiger und daher angegangen.

Kinderbetreuung, Jugend- und Familienhilfe

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in fremder Trägerschaft wurden gemäß den Anmeldungen der dortigen Verwaltungsleitungen in die Haushaltsplanung 2024 ff. übernommen. Gegenüber dem Jahr 2022 mit 2.014.270 EUR blieben die Kosten im Jahr 2023 mit 2.200.003 EUR auf annähernd gleichem Niveau. Das endgültige Abrechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023 ist im April 2024 zu erwarten. Für Jahr 2024 wird mit Kosten i. H. v. 2.580.760 EUR geplant. Bei durchschnittlich 277 Kinder, welche jährlich die Kitas freier Träger besuchen, stellt dies einen pro-Kopf-Zuschuss i. H. v. 9.316,82 EUR dar.

Die Kostensituation in den eigenen und fremden Einrichtungen verschärft sich zusätzlich durch die künftig bereitzustellenden Betreuungsplätze (hierzu auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen). Durch die neue Kindertagesstätte „Kunterbunt" entstehen zudem neben den steigenden Personal- und Unterhaltungsaufwendungen auch zusätzliche Bedarfe im Bereich der administrativen Tätigkeiten des Familienbüros.

Die Forderung der Kommunen nach einer dem Konnexitätsprinzip folgenden Finanzierung der Kinderbetreuung und daraus resultierend einer stärkeren Beteiligung des Bundes und des Landes wird weiter aufrechterhalten.

Es bleibt festzuhalten, dass mit einem Defizit / Zuschussbedarf im Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) von rund 5,6 Mio. EUR (2024) und einer Steigerung gegenüber 2023 von rund 0,9 Mio. EUR, der Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe eine der wesentlichen Ursachen steigender Grundsteuern ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde beschlossen, dass der Sach- und Dienstleistungsaufwand pauschal um 6% gekürzt wird, da in der Vergangenheit die Mittelanmeldungen regelmäßig zu hoch angesetzt wurden. Die Kürzungen in Höhe von insgesamt rund 416.000 EUR wurden über alle Produktbereiche verteilt mit Ausnahme des Forstwirtschaftsplans und derjenigen Planansätze, für die es vertragliche Verpflichtungen gibt. Damit bleiben die Aufwendungen in diesem Bereich mit 6.427.050 EUR nahezu konstant.

Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Der Bereich trägt mit Erträgen i. H. v. rd. 23,5 Mio. EUR (2024) und Aufwendungen i.H.v. rd. 10,6 Mio. EUR (2024) wesentlich zum Gesamtvolumen eines Haushaltsjahres bei. Neben den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer – hierzu auch die Ausführungen unter „Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung“ – stellen die Schlüsselzuweisungen und die Kreis- und Schulumlage wichtige Planungsgrößen dar, die i.R.d. Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) festgesetzt werden. Mit Bescheid vom 31.10.2023 (Az.: FV5070 A-110-IV3/24) kann die Stadt für das Haushaltsjahr 2024 mit sicheren Zahlen bzgl. Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage planen. Für die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 10.01.2024 noch keine Beschlussfassung des Kreistages zum Kreishaushalt 2024 und den damit verbundenen Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage vor. Auf Basis bekannter Tendenzen aus anderen hessischen Landkreisen wurde für die Beschlussfassung des städtischen Haushalts mit einer Hebesatzerhöhung von insgesamt 3 % gerechnet. Im Vergleich zu 2023 macht dies eine Erhöhung von rund 340.000 EUR, welche circa 100 Hebesatzpunkte Grundsteuer B entsprechen, aus. Die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen binden einen großen Anteil der zufließenden Erträge. Die Entwicklung der

Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung. Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. Ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter, dessen Umsetzung seitens der kreisangehörigen Kommunen über die Schulumlage absehbar mitfinanziert werden muss.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen

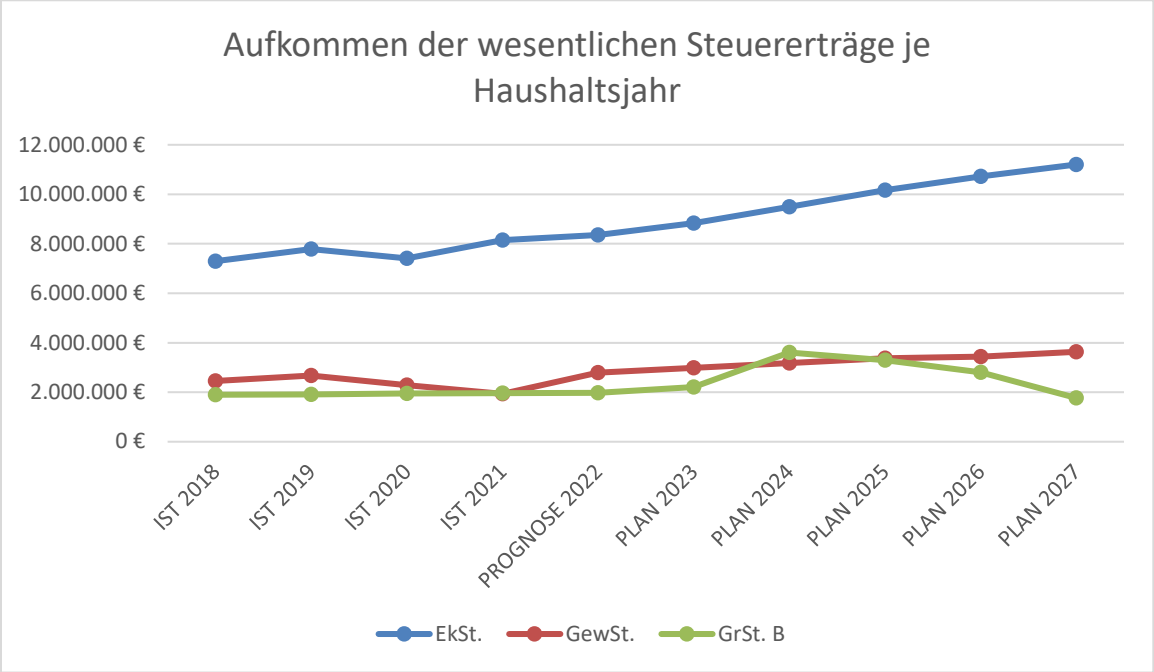
Die Erträge aus den kommunalen Steuern, insbes. der Gewerbesteuer sowie den kommunalen Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Grundsteuer B, bilden die Haupteinnahmequelle zur Gegenfinanzierung der laufenden Personal-, Sach- und Finanzierungskosten.

	2024 PLAN	**2025 PLAN**	**2026 PLAN**	**2027 PLAN**
Steuern gesamt	17.025.757	**1**8.304.354	18.564.428	18.047.505
Gesamtbetr. ord. Erträge	29.922.097	31.899.479	31.976.424	31.720.396
Steuerquote	**56,90 %**	**57,38 %**	**58,06 %**	**56,90 %**

Somit ist der kommunale Haushalt bezüglich seiner laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch in Bezug auf investive Vorhaben stark von der konjunkturellen Gesamtentwicklung abhängig. Lediglich die Grundsteuer stellt eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige, wichtige Ertragsquelle dar.

Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der

kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung.



Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Zudem sind hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung. Daneben sind Zuschüsse für Personal- und Sachkosten geförderter Stellen eingeplant sowie auch einmalige Zuschüsse für (nicht-investive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung beruht auf Basis des Bescheids über die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 vom 31.10.2023.

Im Rahmen des Gute-Zukunft-Gesetzes und dem damit gebildeten milliardenschweren Sondervermögens soll der KFA auf Vorkrisenniveau stabilisiert werden und zudem den hessischen Kommunen eine stabile Aufwärtsentwicklung bis zum Jahr 2024 zugesichert werden. Die vorübergehende Rückkehr zu fixen Finanzausgleichsmassen und stabiler Teilschlüsselmassen durch festgeschriebene Quoten sollen für die nächsten Krisenjahre den hessischen Kommunen in dieser Hinsicht Planungssicherheit geben. Diese Entwicklung wurde in den Ansätzen der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Investitionshaushalt 2024

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Diese ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Erträge spiegeln die mit der Investitionstätigkeit verbundenen Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen wieder. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Baumaßnahmen und Beschaffungen werden über die Nutzungsdauer des damit verbundenen Anlagevermögens parallel zur aufwandswirksamen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Die Entwicklung dieser Erträge hängt somit vom Vollzug bzw. der Fertigstellung geplanter Investitionsvorhaben ab.

Investitionen 2024

Wie schon das Jahr 2022 verlief auch 2023 im Hinblick auf die Investitionen anders, als die Planung es vorgesehen hat. Durch die Verknappung der Baustoffe und die extrem hohe Auslastung im Baugewerbe sind die Kostenkalkulationen und die Umsetzungen von Maßnahmen immer unkalkulierbarer geworden. Hohe Kostensteigerungen machen es erforderlich, jede Investitionsmaßnahme auf Umfang und Zeitpunkt der Umsetzung nochmals gründlich zu prüfen. Dabei sind vor allem rechtliche Bindungen und Verpflichtungen, z. B. aus der Erhebung und Kalkulation der wiederkehrenden Straßenbeiträge oder der Sicherstellung der Kinderbetreuung durch Vorhalten von Kindertageseinrichtungen ebenso erforderlich, wie die Sicherstellung der Straßeninstandhaltung und der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren.

Dementsprechend werden, wie in jedem Jahr, im Bereich des Investitionshaushalts Beträge für den Erhalt des Fahrzeugbestandes der Feuerwehren und die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Ausrüstung eingesetzt. Bereits veranschlagte Straßenausbaumaßnahmen werden fortgesetzt und um neue Maßnahmen ergänzt. Die Abrechnung erfolgt gemäß des getroffenen Satzungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung fortan in Form von „wiederkehrenden Straßenbeiträgen“.

Zur Sicherstellung des Betriebs bedarf es in den Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin laufender Investitionen / Zuschüsse, sowie der Schaffung von neuen Kinderbetreuungsplätzen, und im Bereich der Verwaltung, auf den Spielplätzen und im Forst weiterer Investitionen in die Betriebsausstattung und Wege.

Die umfänglichsten Maßnahmen werden im Folgenden abgebildet:

Erwerb und Neubau Gerätehaus Oestrich (1.250.000 EUR)

Das Feuerwehrgerätehaus Oestrich wird den gesetzlichen Anforderungen kaum noch gerecht. Da ein Umbau des bestehenden Gebäudes nicht möglich ist, muss entsprechend neu gebaut werden. Hierzu bedarf es ebenso eines geeigneten Grundstücks. Für Planung, Grundstückskauf und ggf. erste Baumaßnahmen wurden bis 2027 insgesamt 1,25 Mio. EUR eingeplant.

Erwerb/Neubau Kindertagesstätte (5.000.000 EUR)

Werden Planung, Bau und Betrieb der städtischen Kindertagesstätte Kunterbunt nicht an einen fremden Träger vergeben, ist die Stadt angehalten, zeitnah das Projekt in eigener Hand umzusetzen. Da eine Übertragung von Haushaltsresten in diesem Bereich nicht sinnvoll ist, wurden entsprechend neue Beträge veranschlagt (2024: 650.000 EUR, 2025: 5.000.000 EUR), welche auch Preissteigerungen der Baubranche berücksichtigen.

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (8.429.000 EUR)

Das Förderprogramm ist mit seinen zahlreichen Maßnahmen auf einen Zeitraum von 10 Jahren angelegt. Die Förderquote beläuft sich auf rd. 66 %. Die bisherigen Bescheide sehen eine Aufteilung der jeweils gewährten Zuweisungen auf einen Zeitraum von 5 Jahren vor. Die Jahrestranchen können sich dabei unterscheiden. Um zum einen die unterjährige Finanzierung zu sichern und zum anderen i. R. d. mittelfristigen Finanzplanung die v. g. Förderquote abbilden zu können, erfolgt im letzten Jahr der Finanzplanung eine Auffüllung der Fördermittel auf insgesamt 66 % der nach den voraussichtlichen Auszahlungsterminen veranschlagten förderfähigen Kosten. Den förderfähigen Kosten 2024 – 2027 i. H. v. von 8.429.000 EUR stehen voraussichtliche Zuweisungen i. H. v. 5.563.140 EUR gegenüber. In 2024 stehen dabei 2.720.500 EUR Ausgaben einer Förderung i. H. v. 1.795.530 EUR gegenüber. Die Zahlen bis 2027 können sich allerdings noch deutlich verändern, da weder die Höhe der eingehenden Bescheide bekannt ist, noch die Dynamik bei den Projekten.

Grundhafte Erneuerung von Straßen (1.420.000 EUR)

Die planmäßige Instandhaltung der Straßen im Stadtgebiet wird wie folgt fortgesetzt. Teilweise wurden Maßnahmen der Vorjahre neu veranschlagt. Den Ansätzen für 2024 bis 2027 liegen überarbeitete Kostenschätzungen zugrunde.

- Römerstraße (530.000 EUR, davon 80.000 EUR in 2024)
- Neustraße (250.000 EUR)
- Arndtstraße (120.000 EUR)
- Adolf-Kolping-Straße (590.000 EUR, davon 90.000 EUR in 2024)
- Obere Schwemmbach (400.000 EUR)
- Nordzugang Bahnhof inkl. Befestigung Feldweg nach Oestrich (480.000 EUR)

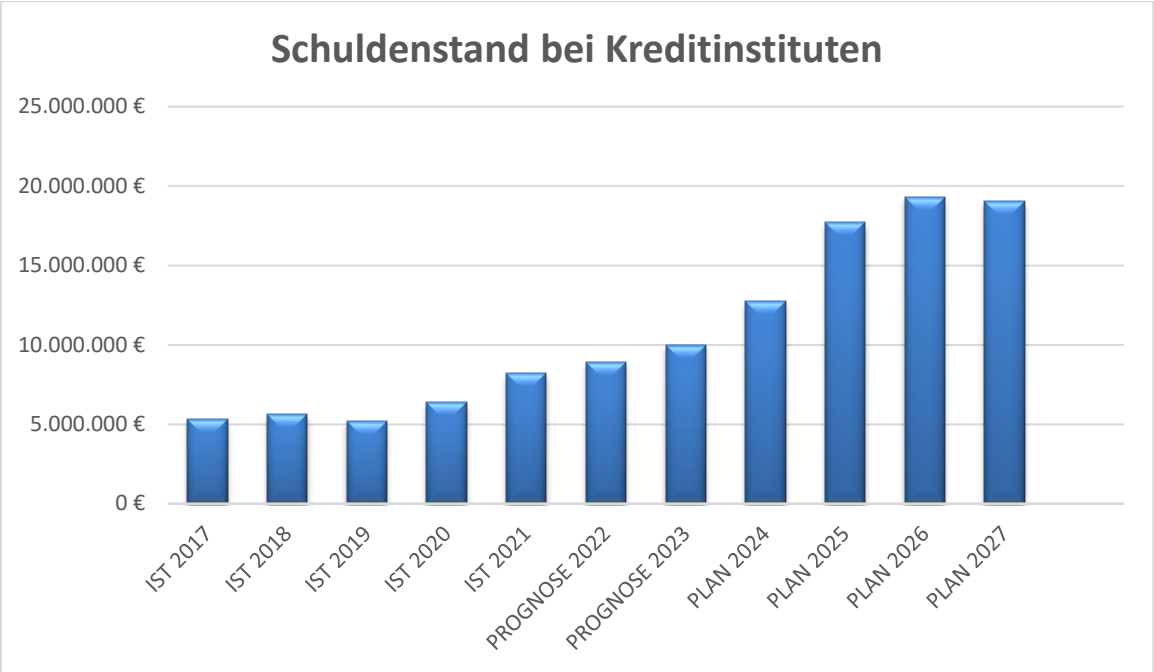
Weitere grundhafte Sanierungen sind in der mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt, sodass bis 2027 mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 6.556.000 EUR geplant wird. Zur teilweisen Deckung der Kosten werden gem. des erfolgenden Satzungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung, „Wiederkehrende Straßenbeiträge“ (Beschluss 2020/118) in Höhe von 417.000 EUR, ab 2025 950.728 EUR erhoben. Die Aufteilung erfolgt für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

	Kosten 2024 eingeplant	Bauprogramm/ Umlegbar / grundhafte Erneuerung	Keine wiederkehrenden Straßenbeiträge
Römerstraße	80.000 EUR	80.000 EUR	
Neustraße	250.000 EUR	250.000 EUR	
Arndtstraße	120.000 EUR	120.000 EUR	
Adolf-Kolping-Straße	90.000 EUR	90.000 EUR	
Obere Schwemmbach	400.000 EUR	400.000 EUR	
Nordzugang Bahnhof inkl. Befestigung Feldweg nach Oestrich	480.000 EUR		480.000 EUR
	1.420.000 EUR	**940.000 EUR**	**480.000 EUR**

Investitionskredite

Zum 31.12.2023 weist die Stadt Oestrich-Winkel voraussichtlich einen Schuldenstand bei den Investitionskrediten von 10,1 Mio. EUR aus. Dies entspricht gegenüber dem 31.12.2022 einer Steigerung von rund 1,1 Mio. EUR dar.

Die im Haushalt 2024 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2027, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um 9,0 Mio. EUR (12,8 Mio. EUR Finanzierungsbedarf abzgl. 3,7 Mio. Tilgung) auf 19,0 Mio. EUR. Der Schuldenstand bei den Investitionskrediten würde sich fast verdoppeln. Entsprechend werden die Belastungen bei Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Tilgungen zukünftig deutlich steigen.



Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Je weniger die investiven Auszahlungsbedarfe über Einzahlungen insbes. aus zweckgebundenen Fördermitteln und Beiträgen, Erlösen aus Veräußerung von Anlagevermögen oder ungebundene liquide Mittel aus Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können, desto höher der potentielle Fremdkapitalbedarf. Die Laufzeit der Darlehen wird dabei i.d.R. an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter ausgerichtet, im Darlehens-Portfolio überwiegen Laufzeiten im Bereich 20 bis 30 Jahre. Die mit der Darlehensaufnahme verbundene Zins- und Tilgungsbelastung muss somit über lange Zeiträume jährlich wiederkehrend aus dem laufenden Ertragsaufkommen bedient werden können. Bei zukünftigen Investitionsplanungen muss in diesem Zusammenhang auch bedacht werden, dass die Phase zinsgünstiger Finanzierung von Bauten und Beschaffungen vorüber ist und für die kommenden Jahre wieder mit einem höheren Zinsniveau zu rechnen ist.

Zur Sicherstellung unterjähriger Liquiditätsbedarfe dürfen die Kommunen Liquiditätskredite („Kassenkredite“) aufnehmen. Diese müssen bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres jedoch vollständig zurückgezahlt werden und dürfen nur in bestimmten Ausnahmefällen, insbes. als Zwischenfinanzierung für Investitionen, über den Jahreswechsel vorhanden sein.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

Die darüber hinaus gehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Preisentwicklungen und daran etwaig gekoppelte Lohnentwicklungen bei gleichzeitig vermindertem Wirtschaftswachstum und

steigendem Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie, vor gewaltige Herausforderungen. Neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen sollen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres des Haushaltes auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2025 bis 2027 („mittelfristige Planung“ gemäß § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal Fortgeschrieben / entsprechend konkreter Erfordernisse angepasst.

- Die Personalaufwendungen wurden mit einer Tarif-/Besoldungssteigerungsrate von 5,0 % in 2025 und 3 % in 2026 und 2027 fortgeschrieben.

- Die Veranschlagung der Ansätze bei der Gewerbesteuer, der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung. Daraus ableitbar ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreis-/Schul-/Gewerbesteuer-/Heimatumlage.

- Die Aufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
  - Liquiditätskredite: Künftig sollen Kassenkredite nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.
  - Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.

- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
  - Grundsteuer A: 790 v. H. – ab 2027: 590 v. H.
  - Grundsteuer B: 850 v. H. – 2025: 950 v. H. – 2026: 800 v.H. – 2027: 500 v. H.
  - Gewerbesteuer: 390 v. H.

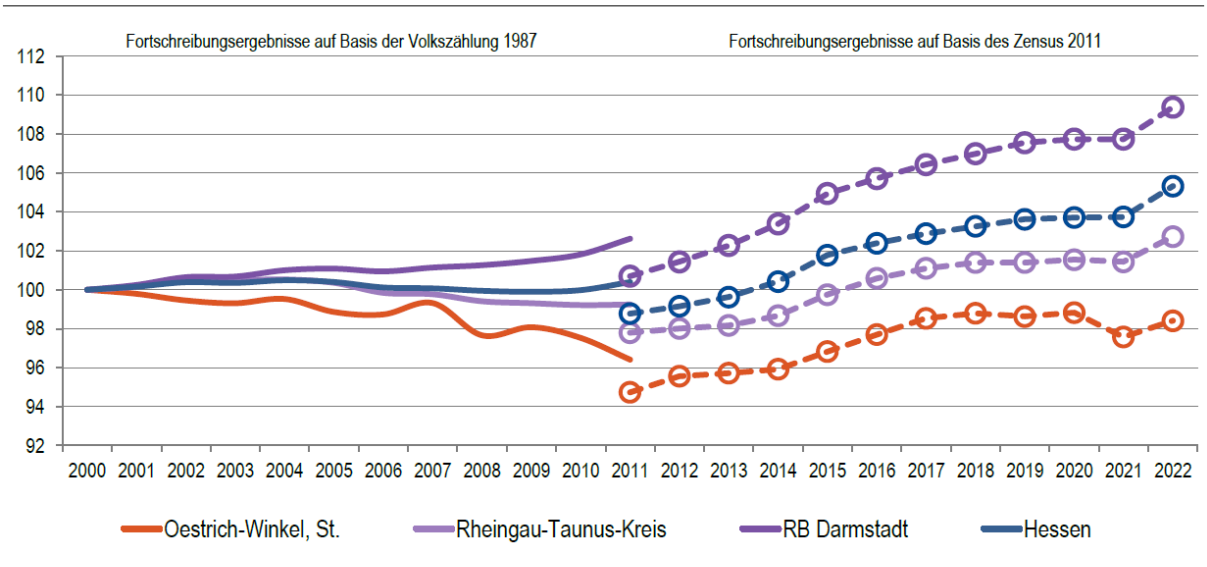
- Die Investitionsvorhaben wurden mit ihren voraussichtlichen Zahlungen innerhalb der Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt.

- Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden auf Basis des aktivierten Anlagevermögens / der aktivierten Sonderposten und unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagen im Bau sowie der geplanten Investitionen, fortgeschrieben.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen der demografischen Entwicklung für Oestrich-Winkel

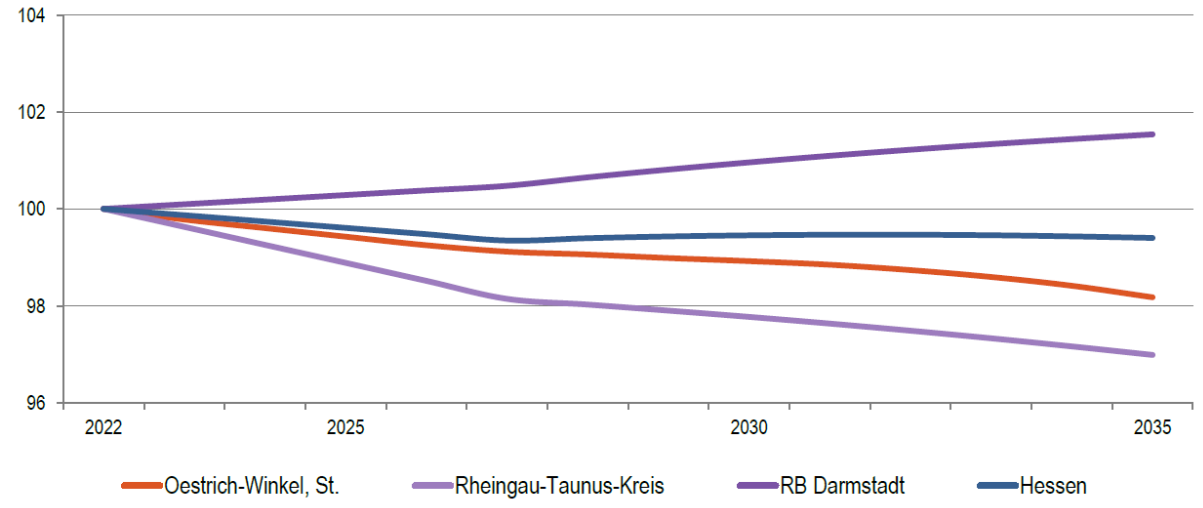
Das Ergebnis des Zensus ergab für die Stadt Oestrich-Winkel mit 11.451 Einwohnern zum Stichtag 09.05.2011 einen geringeren Wert als die fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen. Im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung ergab sich ein Minus von 1,7 %. Das Ergebnis des Zensus 2022 wird voraussichtlich im März 2024 erwartet. Laut der letzten amtlichen Statistik beträgt die Bevölkerungszahl zum 31.12.2022 11.823 Einwohner, liegt also höher als die im Zensus festgestellte. 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 verstärkt teilhaben. Die Ausweisung des Baugebiets „Fuchshöhl“ wird nach Bezugsfertigkeit, wie auch das Projekt „Leben für Jung und Alt“ für weiteren Zuzug in die Stadt sorgen. Zudem gibt es erkennbar Bestrebungen, angesichts der herrschenden Wohnungsnot weiteren Wohnraum zu schaffen (Koepp-Gelände).

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

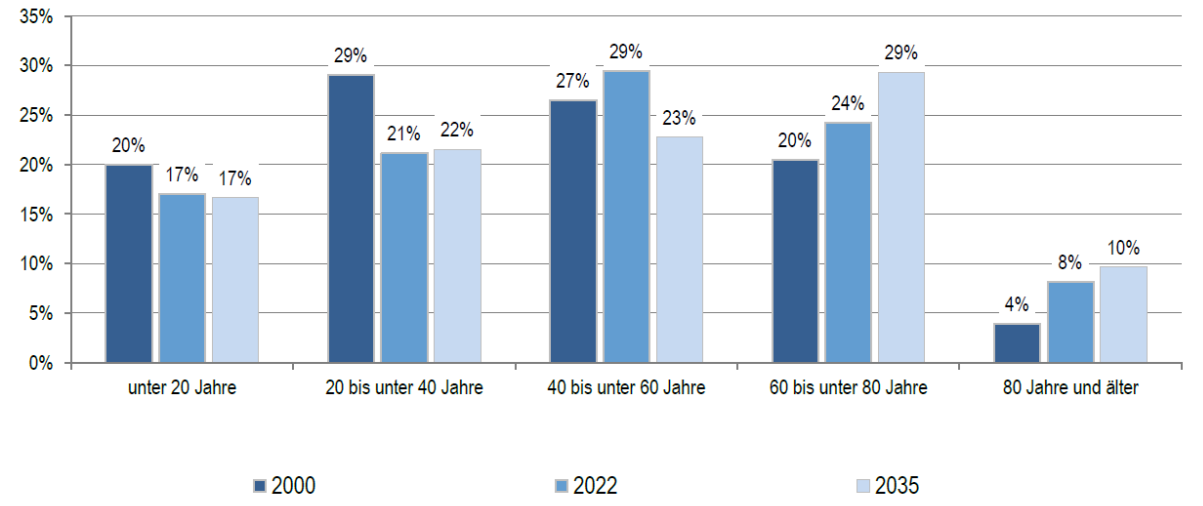
Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Bis zum Jahr 2035 sollen die Einwohnerzahlen nach einer Prognose der Hessen Agentur um 1,8% sinken. Diese Grundannahmen 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. Auch der aktuelle Vergleich der Altersstruktur im Zeitvergleich spiegelt die realen Entwicklungen nicht mehr wieder.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Oestrich-Winkel
im Rheingau

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.

Carsten Sinß
Bürgermeister

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Seite 37**
Produkt	**1111**	**Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane**	**111**
KTR	111101	Stadtverordnetenversammlung	1111
KTR	111102	Ortsbeiräte	1111
KTR	111103	Magistrat	1111
KTR	111107	Bürgermeister	1111
KTR	111108	1. Stadtrat	1111
Produkt	**1110**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**	**112**
KTR	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	1110
Produkt	**1112**	**Interne Verwaltung, Fachbereich 1**	**112**
KTR	111008	Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1	1112
KTR	111112	Partnerschaftspflege	1112
KTR	111203	Öffentlichkeitsarbeit	1112
Produkt	**1113**	**Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen**	**112**
KTR	111310	Bereitstellung von IKT Leistungen	1113
Produkt	**1114**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**112**
KTR	111404	Personalrat	1114
Produkt	**1116**	**Personaldienste/Bezügeabrechnung**	**112**
KTR	111601	Personalbetreuung und - Gewinnung	1116
KTR	111603	Personalabrechnung (alle Leistungen)	1116
Produkt	**1117**	**Finanzverwaltung Kämmerei**	**112**
KTR	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	1117
KTR	111702	Stadtkasse	1117
KTR	111710	Steuern und Abgaben	1117
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**Seite 80**
Produkt	**1212**	**Wahlen und Statistiken**	**121**
KTR	121101	Statistische Angelegenheiten	1212
KTR	121200	Wahlen	1212
Produkt	**1221**	**Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung**	**122**
KTR	122102	Obdachlosenunterbringung	1221
KTR	122107	Gesundheitsschutz	1221
KTR	122111	Ordnungsangelegenheiten	1221
KTR	122115	Feldschütz	1221
KTR	122116	Vogelschutz	1221
KTR	122117	Beiträge Gefahrgutüberwachung	1221
KTR	122120	Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe	1221

Produkt	**1222**	**Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.**	**122**
KTR	122201	Verkehrslenkung- und Regelung	1222
Produkt	**1223**	**Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**	**122**
KTR	122109	Gewerbe- und Handwerkerrecht	1223
KTR	122110	Gaststättenrecht	1223
Produkt	**1225**	**Meldeangelegenheiten**	**122**
KTR	122503	Ausstellung von Personalausweisen und Pässen	1225
KTR	122504	Führungszeugnisse	1225
KTR	122507	Fischereischeine	1225
KTR	122512	Auskünfte Einwohnerwesen	1225
Produkt	**1226**	**Personenstandswesen**	**122**
KTR	122602	Personenstandswesen	1226
Produkt	**1227**	**Bürgerbüro**	**122**
KTR	122701	Dienstleistungen Bürgerbüro	1227
Produkt	**1261**	**Aufgaben des Brandschutzes**	**126**
KTR	126110	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	1261
KTR	126111	Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel	1261
KTR	126112	Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim	1261
KTR	126123	Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich	1261
KTR	126134	Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten	1261
Produkt	**1281**	**Katastrophenschutz**	**128**
KTR	128101	Katastrophenschutz	1281
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Seite 146**
Produkt	**2111**	**Schulträgeraufgaben Grundschulen**	**211**
KTR	211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2111
Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**Seite 153**
Produkt	**2521**	**Heimatarchiv**	**252**
KTR	111403	Stadtarchiv	2521
Produkt	**2811**	**Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen**	**281**
KTR	281103	Förderung von Vereinen und Institutionen	2811
KTR	281104	Kulturelle Veranstaltungen und Feste	2811
KTR	281115	Zuschuss Brentanoscheune	2811
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Seite 164**
Produkt	**3151**	**Soziale Einrichtungen**	**315**
KTR	315000	Unterbringung von Asylbewerber/innen	3151
KTR	315300	Zuschuss Soziale Dienste	3153

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Seite 170**
Produkt	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**365**
KTR	365101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3651
KTR	365102	Förderung der Einrichtung freier Träger	3651
KTR	365104	Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus	3651
KTR	365105	Evangelische Kita Mittelheim Zachäus	3651
KTR	365106	Katholische Kita Oestrich St. Elisabeth	3651
KTR	365107	Katholische Kita Hallgarten Mariae Himmelfahrt	3651
KTR	365103	Sprachförderung v. Kindern	3651
KTR	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	3651
KTR	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	3651
KTR	365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	3651
Produkt	**3661**	**Jugendräume Jugendeinrichtungen**	**366**
KTR	366101	Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung	3661
KTR	366102	Unterhaltung von Spielplätzen	3661
KTR	366106	Freizeitmaßnahmen	3661
KTR	366107	Präventionsrat	3661
KTR	366108	Jugendarbeit Winkel	3661
KTR	366150	Jugendraum im BZ Oestrich	3661
KTR	366151	Jugendraum Hallgarten	3661
Produkt	**3671**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**367**
KTR	366200	Mehrgenerationenhaus	3671
KTR	366805	Familienförderung Familienbüro	3671
KTR	366810	Demenz Hilfsbörse	3671
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**Seite 203**
Produkt	**4211**	**Sportförderung**	**421**
KTR	421101	Allg. Förderung des Sports	4211
Produkt	**4241**	**Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**	**424**
KTR	424111	Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel	4241
KTR	424112	Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich	4241
KTR	424113	Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten	4241
KTR	424115	Kleinfeldsportanlagen Oestrich	4241
KTR	424121	Bereitstellung von Sporthallen - Winkel	4241
KTR	424122	Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten	4241
KTR	424123	Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich	4241
KTR	424130	Kegelbahn Hallgarten	4241
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**Seite 220**
Produkt	**5111**	**Städtebauliche Planung**	**511**
KTR	511102	Städtebauliche Rahmenpläne	5111
KTR	511108	Stadtumbau	5111

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Seite 227**
Produkt	**5211**	**Ausführung von Planungen**	**521**
KTR	511900	Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6	5211
KTR	511910	Liegenschaftsverwaltung	5211
KTR	511920	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	5211
KTR	511930	Bürgerhaus Hallgarten	5211
KTR	573101	Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	5211
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**Seite 239**
Produkt	**5312**	**Energieversorgung**	**531**
KTR	531210	Energieversorgung	5312
Produkt	**5322**	**Gasversorgung**	**532**
KTR	532210	Gasversorgung	5322
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Seite 245**
Produkt	**5412**	**Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen**	**541**
KTR	541201	Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen	5412
Produkt	**5451**	**Stadtreinigung und Winterdienst**	**545**
KTR	545101	Reinigung Straßen/Wege/Plätze	5451
KTR	545102	Winterdienst	5451
Produkt	**5461**	**Planung und Bau von Parkeinrichtungen**	**546**
KTR	546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461
Produkt	**5471**	**Öffentlicher Personennahverkehr**	**547**
KTR	122205	ÖPNV	5471
Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Seite 264**
Produkt	**5522**	**Unterhaltung u. Bau v. Gewässern**	**552**
KTR	552201	Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen	5522
KTR	552211	Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken	5522
Produkt	**5531**	**Betrieb von Friedhöfen**	**553**
KTR	553121	Bestattungswesen Friedhof Winkel	5531
KTR	553122	Bestattungswesen Friedhof Mittelheim	5531
KTR	553123	Bestattungswesen Friedhof Oestrich	5531
KTR	553124	Bestattungswesen Friedhof Hallgarten	5531
KTR	553130	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	5531

Produkt	**5551**	**Förderung der Landwirtschaft**	**555**
KTR	555101	Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen	5551
Produkt	**5552**	**Stadtwald**	**555**
KTR	555201	Holzproduktion	5552
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Seite 288**
Produkt	**5611**	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**	**561**
KTR	561101	Umweltberatung	5611
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Seite 294**
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**	**571**
KTR	571100	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	5711
KTR	571200	Zweckverband Rheingau	5711
Produkt	**5751**	**Tourismus**	**575**
KTR	575101	Tourismusförderung	5751
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Seite 305**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	**611**
KTR	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Produkt	**6121**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**612**
KTR	661010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6121

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.533	1.533	1.533	
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[1]:				
2.1 Fraktion CDU	544	544	544	
2.2 Fraktion SPD	544	544	544	
2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN	297	297	297	
2.4 Fraktion FDP	148	148	148	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	**1.533**	**1.533**	**1.533**	

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 2024 in Euro**
	Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt (Pos. 11-12)	**7.812.273**
	Abschreibungen insgesamt (Pos. 14)	**2.097.705**
	Produkt- / aufgabenbezogene Aufwendungen insgesamt (Pos. 13, 15-18 u. 22)	**21.790.825**
	davon:	
01	Innere Verwaltung	1.198.473
02	Sicherheit und Ordnung	959.903
03	Schulträgeraufgaben	94.620
04	Kultur und Wissenschaft	231.431
05	Soziale Leistungen	196.753
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.000.698
08	Sportförderung	441.741
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	497.500
10	Bauen und Wohnen	490.692
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.259.150
13	Natur- und Landschaftspflege	1.254.963
14	Umweltschutz	164.500
15	Wirtschaft und Tourismus	317.294
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.683.107
	Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.534
	Verfügungsmittel	3.500
	Summe der Budgets	**31.700.803**

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 2024 in Euro
01	Innere Verwaltung	171.500
02	Sicherheit und Ordnung	721.300
03	Schulträgeraufgaben	50.000
04	Kultur und Wissenschaft	12.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.254.500
08	Sportförderung	10.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.972.500
10	Bauen und Wohnen	215.000
11	Ver- und Entsorgung	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.582.500
13	Natur- und Landschaftspflege	273.000
14	Umweltschutz	0
15	Wirtschaft und Tourismus	12.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.000
	Summe der Budgets	**7.295.300**

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.

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.447.081	-1.436.439	-1.101.175	-1.117.998	-1.134.638	-1.151.101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.314	-1.510.970	-1.499.770	-1.565.250	-1.643.950	-1.649.950
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-805.178	-884.139	-796.885	-809.921	-805.823	-817.023
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.879.153	-15.066.594	-17.025.757	-18.304.354	-18.564.428	-18.047.505
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.069	-566.500	-583.495	-598.082	-613.034	-628.360
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.843.179	-7.850.481	-7.750.739	-8.445.077	-8.172.458	-8.478.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-716.922	-687.362	-727.440	-622.191	-605.486	-511.332
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-675.576	-362.548	-376.286	-376.056	-376.056	-376.056
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.133.472**	**-28.365.033**	**-29.861.547**	**-31.838.929**	**-31.915.874**	**-31.659.846**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.834.061	6.163.970	6.913.466	7.139.115	7.308.069	7.533.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.268.218	822.809	850.605	862.300	853.997	863.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.742	6.486.568	6.427.050	5.818.646	5.808.447	6.457.579
14	66	Abschreibungen	1.727.333	1.836.158	2.097.705	2.093.056	1.762.661	1.380.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.495.011	3.693.812	4.212.399	4.144.314	3.761.114	3.761.914
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.098.890	9.931.755	10.340.144	9.938.888	9.795.611	9.829.585
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.101	21.087	19.551	19.551	19.551	19.551
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.888.356**	**28.956.158**	**30.860.919**	**30.015.869**	**29.309.449**	**29.845.985**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**754.883**	**591.125**	**999.372**	**-1.823.060**	**-2.606.424**	**-1.813.861**
21	56, 57	Finanzerträge	-105.150	-60.155	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	173.377	217.429	196.287	306.486	516.644	680.448
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**68.227**	**157.274**	**135.737**	**245.936**	**456.094**	**619.898**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-26.238.622**	**-28.425.188**	**-29.922.097**	**-31.899.479**	**-31.976.424**	**-31.720.396**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**27.061.733**	**29.173.587**	**31.057.206**	**30.322.355**	**29.826.093**	**30.526.433**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**823.111**	**748.399**	**1.135.109**	**-1.577.124**	**-2.150.330**	**-1.193.963**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.631.686	-302.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.262	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-1.562.423**	**-302.500**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-739.313**	**445.899**	**835.109**	**-1.877.124**	**-2.450.330**	**-1.493.963**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.255.303	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-2.255.303	---	---	---	---	---

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748.337	1.436.439	1.101.175	1.117.998	1.134.638	1.151.101
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.491	1.510.970	1.499.770	1.565.250	1.643.950	1.649.950
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	797.824	884.139	796.885	809.921	805.823	817.023
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.579.858	15.066.594	17.025.757	18.304.354	18.564.428	18.047.505
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	538.069	566.500	583.495	598.082	613.034	628.360
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.552.884	7.850.481	7.750.739	8.445.077	8.172.458	8.478.520
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.346	60.155	60.550	60.550	60.550	60.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	285.322	336.341	352.786	352.556	352.556	352.556
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**24.924.132**	**27.711.619**	**29.171.157**	**31.253.788**	**31.347.438**	**31.185.564**
10	830	Personalauszahlungen	-5.738.675	-6.163.970	-6.913.466	-7.139.115	-7.308.069	-7.533.523
11	831	Versorgungsauszahlungen	-684.379	-768.528	-796.105	-807.800	-799.497	-808.747
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.648.811	-6.486.568	-6.427.050	-5.818.646	-5.808.447	-6.457.579
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.573.481	-3.693.812	-4.212.399	-4.144.314	-3.761.114	-3.761.914
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.605.718	-9.931.755	-10.340.144	-9.938.888	-9.795.611	-9.829.585
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.194	-217.429	-196.287	-306.486	-516.644	-680.448
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65.203	-28.587	-27.051	-27.051	-27.051	-27.051
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-24.481.461**	**-27.290.648**	**-28.912.502**	**-28.182.299**	**-28.016.432**	**-29.098.847**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**442.671**	**420.971**	**258.655**	**3.071.489**	**3.331.006**	**2.086.717**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.428.172	2.918.756	2.960.876	3.520.119	2.894.109	1.974.109
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.212	162.881	155.881	155.881	155.881	155.881
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.694.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.185	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.132.857**	**3.255.756**	**3.295.876**	**3.855.119**	**3.229.109**	**2.309.109**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.084	-324.000	-465.500	-189.000	-110.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.258	-6.414.000	-6.131.900	-10.147.000	-5.355.000	-2.900.000

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-535.750	-1.230.900	-1.022.800	-1.320.800	-385.500	-116.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.809	-41.777	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.864.900**	**-8.010.677**	**-7.640.200**	**-11.676.800**	**-5.870.500**	**-3.086.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**1.267.957**	**-4.754.921**	**-4.344.324**	**-7.821.681**	**-2.641.391**	**-776.891**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.710.628**	**-4.333.950**	**-4.085.669**	**-4.750.192**	**689.615**	**1.309.826**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.000	3.929.039	3.487.168	5.886.297	2.621.391	756.891
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-914.950	-959.707	-1.055.294	-1.188.205	-1.319.354	-1.353.061
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-614.605	-659.362	-754.949	-887.860	-1.019.009	-1.052.716
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**45.050**	**2.969.332**	**2.431.874**	**4.698.092**	**1.302.037**	**-596.170**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.755.678**	**-1.364.618**	**-1.653.795**	**-52.100**	**1.991.652**	**713.656**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	734.694	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-883.217	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-148.523**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.497.502	4.102.467	5.360.157	3.706.363	3.654.263	5.645.914
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.607.155	-1.364.618	-1.653.795	-52.100	1.991.652	713.656
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**4.104.657**	**2.737.849**	**3.706.362**	**3.654.263**	**5.645.915**	**6.359.570**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Stadt Oestrich - Winkel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-506.260,9	---	---	---	---	---

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung
1110-0099	Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.000,00 €	-6.652,53 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
1110-2401	Erwerb Elektrofahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1110-2401	Erwerb Elektrofahrzeuge - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1111-0099	Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-6.000,00 €	-5.575,17 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	
1111-2201	Erwerb iPads für Mandatsträger	-16.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1112-2101	Homepage-Relaunch Oestrich-Winkel	0,00 €	-3.571,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1112-2103	Digitalisierungsmaßnahmen Onlinezugangsgesetz (OZG)	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	-60.000,00 €	
1112-2401	Schild Städtepartnerschaft Tokaj	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1113-0099	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-12.000,00 €	-2.733,45 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
1113-2001	TK-Anlage inkl. Endgeräten	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1113-2301	Erneuerung WLAN Bürgerzentrum und Außenstellen	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1113-2301	Erneuerung WLAN Bürgerzentrum und Außenstellen - Zuschuss -	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1113-2403	Substitution Personalcomputer	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1113-2404	MS Office Lizenzpaket	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1114-1802	Regalsystem für Archivmaterial	-2.500,00 €	-5.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	
1221-1801	Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	
1221-2401	Lizenzupdate GEVE 5	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1221-2402	Dienstfahrräder Ordnungsamt	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-0099	Schutzausrüstung Ordnungspolizeibeamte	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-4.000,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-2001	Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-915.500,00 €	-400.000,00 €	-100.000,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Förderzuschuss	966.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-2202	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
1222-2301	Geschwindigkeitsanzeigetafeln solarbetrieben	-14.000,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	-4.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	
1222-2302	Einrichtung Digitalfunk für Ordnungspolizei	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-0096	Gerätschaften Feuerwehr Winkel	-10.200,00 €	0,00 €	-10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-0097	Gerätschaften Feuerwehr Mittelheim	-9.700,00 €	0,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-0098	Gerätschaften Feuerwehr Oestrich	-10.200,00 €	0,00 €	-10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-0099	Gerätschaften Feuerwehr Hallgarten	-9.700,00 €	0,00 €	-10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1408	FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	-3.500,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	0,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2004	Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	0,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2005	Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	0,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	-529.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10 - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2201	FFW Oestrich Gerätschaften	0,00 €	-7.645,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2202	FFW Mittelheim Gerätschaften und Bestuhlung	0,00 €	-3.998,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2203	FFW Winkel Gerätschaften	0,00 €	-7.817,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2204	FFW Hallgarten Gerätschaften	0,00 €	-1.515,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2205	FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1	-234.000,00 €	0,00 €	-234.000,00 €	-12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2205	FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1 - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2206	FFW Winkel BVR Abgasabsauganlage Fahrzeughalle	0,00 €	-24.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung
1261-2208	FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	-7.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2303	Erwerb und Neubau Gerätehaus FFW Oestrich	-50.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-500.000,00 €	
1261-2401	FFW Winkel Funktisch	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2402	FFW Mittelheim Absauganlage inkl. Odenwalddecke	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2001	Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	-86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2301	Anschaffung von Notstromaggregaten	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2301	Anschaffung von Notstromaggregaten - Zuschuss -	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2302	Satellitentelefonkorrespondenz	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2303	Container für Katastrophenfall	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2304	Sirenenanlagen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1281-2304	Sirenenanlagen - Zuschuss -	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2111-2201	Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	0,00 €	-730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2111-2401	Ausbau Grundschule Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
2521-2201	Software AUGIAS für Stadtarchiv	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2811-0099	Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
3651-0087	Außengelände investiv Kita Kunterbunt	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0089	Außengelände investiv Kita Pflaumenköpfchen	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0097	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Kunterbunt	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0098	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Purzelbaum	-7.800,00 €	-5.700,21 €	-22.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0099	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen	-8.000,00 €	-2.863,14 €	-26.500,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0099	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen - Zuschuss	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2011	Außengelände Kita Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus)	-50.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2011	Außengelände Kita Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus) - Zuschuss -	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kunterbunt	-3.500.000,00 €	-347.471,54 €	-650.000,00 €	-5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000.000,00 €
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte -Förderzuschuss-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2201	Zuschuss KiTa Zachäus - Jalousien und Vordach	0,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2301	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klimagerät	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2302	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Sonnenschutz	-6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2401	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Sanierung	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €	-600.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	
3651-2402	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Dachsanierung	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2403	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Zaun	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2404	Errichtung Grundstück Naturgruppe	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3661-0099	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	
3661-2202	Grundhafte Sanierung/Erweiterung Skateranlage	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3661-2203	Neugestaltung/Erneuerung Spielplätze	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3661-2204	Errichtung eines Mountainbike-Trails	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4211-2001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	-10.000,00 €	-4.194,05 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
4241-2301	Vordach Turnhalle Hallgarten	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-1.166.500,00 €	-500.000,00 €	-2.720.500,00 €	-2.208.500,00 €	-2.500.000,00 €	-1.000.000,00 €	
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	1.000.000,00 €	0,00 €	1.795.530,00 €	1.457.610,00 €	1.650.000,00 €	660.000,00 €	
5111-2101	Digitalisierte Luftaufnahmen	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" 50% investiv	-62.500,00 €	-62.500,00 €	-112.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" -Zuschuss-	53.125,00 €	0,00 €	95.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung"	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung" - Zuschuss -	48.750,00 €	0,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	
5111-2301	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" 50 % investiv	-177.000,00 €	0,00 €	-177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5111-2301	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" - Zuschuss -	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5119-0098	Erlöse aus Veräuß. von Erbpachtgrundstücken	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
5119-0099	Erlöse aus Veräuß. unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	0,00 €	-164.519,65 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl (inkl. Erschließ.beitr.)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5119-2101	Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.000,00 €	-4.623,08 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
5119-2401	Beamer Bürgerhaus Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5119-2402	Beamer Rathaus Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen - Zuschuss -	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge	417.000,00 €	0,00 €	417.000,00 €	950.728,00 €	950.728,00 €	950.728,00 €	
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	0,00 €	-223.854,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-1802	Grundhafter Ausbau - Mühlstraße	0,00 €	-263.797,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-100.000,00 €	-65.024,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	-50.000,00 €	-650.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottestal	0,00 €	-44.513,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2004	E-Bike Ladestationen	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2004	E-Bike Ladestationen - Verwendung Mittel aus dem Kapitalstock Süwag	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2202	Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2203	Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2204	Grundhafte Sanierung Gänsbaumstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	-690.000,00 €	0,00 €	
5412-2205	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2206	Neugestaltung Kreisel Bengel	0,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2301	Nordzugang Bahnhof	-100.000,00 €	0,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2302	Grundhafte Sanierung am Lindenplatz	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2303	Grundhafte Sanierung Obere Schwemmbach (Bahn - Kapellenstraße)	-70.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5412-2401	Grundhafte Sanierung Zanger Straße (Am Kreuz-Rosentalstr.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-81.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	
5412-2402	Grundhafte Sanierung Mainzer Str. / Breslauerstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	-670.000,00 €	0,00 €	
5412-2403	Grundhafte Sanierung Nikolausstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	-590.000,00 €	
5412-2404	Grundhafte Sanierung Am Kirchenacker	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	-450.000,00 €	
5412-2405	Grundhafte Sanierung Hallgartener Str. (Lenchenstr.-Obere Bein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	
5412-2406	Grundhafte Sanierung Bachweg (Sudetenstr.-Bischof-Dirichs-Str.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	
5461-2301	bewässerte Bepflanzung Kerbeplatz	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5461-2302	Bäume und Hecken entlang Grundschule Hallgarten	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5461-2303	öffentliche Trinkwasspender	-12.500,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
5461-2303	öffentliche Trinkwasspender - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung
5461-2304	Lärmschutzwände Weinprobierstände Oestrich/Mittelheim	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5461-2401	Rheintreppen	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5461-2402	Neugestaltung Kerbeplatz	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5461-2403	Unterstand Fähre Mittelheim	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5462-0099	Stadtmobiliar	-5.000,00 €	-15.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
5471-2202	Errichtung eines Car-Sharings	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	-114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5531-1901	Urnenstele Friedhof Oestrich	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
5531-2201	Neugestaltung Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	-66.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	
5531-2202	Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	
5531-2203	Neugestaltung Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	
5531-2204	Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
5531-2301	Urnenstele Friedhof Mittelheim	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5531-2401	Urnenstele Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5531-2402	Einfriedung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5531-2403	Lautsprecheranlage Trauerhalle FH Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-5.000,00 €	-3.739,50 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
5552-2301	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5552-2302	Schutzwagen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5711-2201	Anschaffung einer städtischen Weihnachtsbeleuchtung	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5711-2401	Fahrradreparaturstationen	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5751-2201	Hard/Software Anbindung jetticket-System	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5751-2301	Trockentoiletten	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6610-0098	Ansparraten Brentanoscheune	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	
	Investive Einzahlungen:	3.092.875,00 €		3.139.995,00 €	3.699.238,00 €	3.073.228,00 €	2.153.228,00 €	
	zzgl. zweckgeb. Einz. für die ord. Tilg. v. Invest.-Krediten	162.881,00 €		155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €	
	Investive Auszahlungen:	-8.010.677,00 €		-7.640.200,00 €	-11.676.800,00 €	-5.870.500,00 €	-3.086.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (nicht durch Einzahlungen gedeckt)	4.917.802,00 €		4.344.324,00 €	7.821.681,00 €	2.641.391,00 €	776.891,00 €
abzgl. Kosten der Versorgungsrücklage	-20.000,00 €		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
abzgl. zweckgebundener Liquiditätsbestand zur Finanzierung	-988.763,00 €		-837.156,00 €	-1.915.384,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen	3.929.039,00 €		3.487.168,00 €	5.886.297,00 €	2.621.391,00 €	756.891,00 €
Tilgung -Gesamt	959.707,00 €		1.055.294,00 €	1.188.205,00 €	1.319.354,00 €	1.353.061,00 €
hiervon: Tilgung Hessenkasse	300.345,00 €		300.345,00 €	300.345,00 €	300.345,00 €	300.345,00 €
hiervon: Tilgung Investitions-Darlehen	659.362,00 €		754.949,00 €	887.860,00 €	1.019.009,00 €	1.052.716,00 €
hiervon Tilgungszuschüsse Bund/Land	162.881,00 €		155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €
hiervon Tilgungsleistungen Stadt Oestrich-Winkel	496.481,00 €		599.068,00 €	731.979,00 €	863.128,00 €	896.835,00 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	420.971,00 €		83.792,00 €	2.702.464,00 €	3.352.377,00 €	1.672.902,00 €
Ausgleich Finanzhaushalt (Tilgung aus Zahlungsmittelüberschuss)	-538.736,00 €		-815.621,00 €	1.670.140,00 €	2.188.904,00 €	475.722,00 €
nachrichtlich: Nettoneuverschuldung	2.969.332,00 €		2.431.874,00 €	4.698.092,00 €	1.302.037,00 €	-596.170,00 €

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1110-0099 Ersatzbeschaffung Büromöbel	-4.363	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.363	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1110-2401 Erwerb Elektrofahrzeuge	0	0	-22.000	-44.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	18.000	36.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-40.000	-80.000	0	0
1111-0099 Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-4.220	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.220	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1111-2201 Erwerb iPads für Mandatsträger	0	-16.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-16.000	0	0	0	0
1112-2101 Homepage Relaunch Oestrich-Winkel	-26.429	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.429	0	0	0	0	0
1112-2103 Digitalisierungsmaßnahmen Verwaltung OZG	-12.439	-20.000	0	0	-120.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.439	-20.000	0	0	-120.000	-60.000
1112-2401 Schild Städtepartnerschaft Tokaj	0	0	-2.500	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.500	0	0	0
1113-0099 Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-7.375	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.375	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1113-2001 TK-Anlage inkl. Endgeräten	0	-40.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-40.000	0	0	0	0
1113-2102 Austausch Netzwerkswitche (Digitalisierung)	-16.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	0	0	0	0	0
1113-2301 Erneuerung WLAN Bürgerzentrum und Außenstellen	0	-6.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	0
1113-2403 Substitution Personalcomputer	0	0	-90.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-90.000	0	0	0
1113-2404 MS Office Lizenzpaket	0	0	-18.000	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-18.000	0	0	0
1114-1802 Regalsystem für Archivmaterial	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
1221-1801 Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1221-2401 Lizenz GEVE 5	0	0	-2.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000	0	0	0
1221-2402 Dienstfahrräder Ordnungsamt	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1222-0099 Schutzausrüstung Ordnungspolizeibeamte	0	-2.500	-4.000	-2.500	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	-4.000	-2.500	0	0
1222-2001 Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	0	-800	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-800	0	0	0	0
1222-2002 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-34.238	-915.500	-100.000	-175.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	966.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.238	-915.500	-100.000	-175.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000)	0	0
1222-2201 Mobiles Blitzgerät Vitronic Poliscan Speed FM1	-37.962	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.962	0	0	0	0	0
1222-2202 Maßnahmen Barrierefreiheit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1222-2301 Geschwindigkeitsanzeigetafeln solarbetrieben	0	-14.000	-3.500	-4.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-14.000	-3.500	-4.000	-5.000	0
1222-2302 Einrichtung Digitalfunk für Ordnungspolizei	0	-4.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000	0	0	0	0
1261-0096 Gerätschaften FFW Winkel	0	-10.200	-10.700	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.200	-10.700	0	0	0
1261-0097 Gerätschaften FFW Mittelheim	0	-9.700	-20.200	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.700	-20.200	0	0	0
1261-0098 Gerätschaften FFW Oestrich	0	-10.200	-10.700	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.200	-10.700	0	0	0
1261-0099 Gerätschaften FFW Hallgarten	0	-9.700	-10.200	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.700	-10.200	0	0	0
1261-1408 FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	0	-3.500	-4.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-3.500	-4.000	0	0	0
1261-1901 FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	-231.182	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-231.182	0	0	0	0	0
1261-2003 Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1261-2004 Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1261-2005 Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1261-2101 FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	0	-529.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	66.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-529.000	0	0	0	0
1261-2201 FFW Oestrich Gerätschaften	-12.355	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.355	0	0	0	0	0
1261-2202 FFW Mittelheim Gerätschaften und Bestuhlung	-2.301	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.301	0	0	0	0	0
1261-2203 FFW Winkel Gerätschaften	-2.182	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.182	0	0	0	0	0
1261-2204 FFW Hallgarten Gerätschaften	-1.885	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.885	0	0	0	0	0
1261-2205 FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1	0	-234.000	-234.000	19.600	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	32.400	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-234.000	-234.000	-12.800	0	0
1261-2206 FFW Winkel BVR Abgasabsauganlage Fahrzeughalle	0	0	-30.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
1261-2207 FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0	0	0	-520.000	0	70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-520.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)	0	0
1261-2208 FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	0	-7.500	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-7.500	0	0	0	0
1261-2303 Neubau Gerätehaus FFW Oestrich	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000
1261-2401 FFW Winkel Funktisch	0	0	-50.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0
1261-2402 FFW Mittelheim Absauganlage inkl. Odenwalddecke	0	0	-40.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0
1281-2001 Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	0	-86.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-86.000	0	0	0	0
1281-2301 Notstromaggretage	0	-100.000	30.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	30.000	30.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-130.000	0	0	0	0
1281-2302 Satellitentelefonkorrespondenz	0	-10.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0
1281-2303 Container für Katastrophenfall	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
1281-2304 Sirenenanlagen	0	-15.000	15.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	15.000	15.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
2111-2003 DigitalPakt Schule - Sofortausstattungsprogramm	-1.522	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	275	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.797	0	0	0	0	0
2111-2201 Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	-870	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-870	0	0	0	0	0
2111-2401 Ausbau Grundschule Hallgarten	0	0	-50.000	-270.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-270.000	0	0
2811-0099 Investitionszuschüsse an Vereine	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3651-0087 Außengelände investiv Kita Kunterbunt	0	0	-2.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000	0	0	0
3651-0089 Außengelände investiv Kita Pflaumenköpfchen	0	0	-15.000	-10.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-15.000	-10.000	0	0
3651-0097 Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Kunterbu	0	0	-9.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-9.000	0	0	0
3651-0098 Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Purzelba	-13.329	-7.800	-22.000	-13.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.329	-7.800	-22.000	-13.000	0	0
3651-0099 Möbelierung Kita Pflaumenköpfchen	-13.137	-8.000	-26.500	-13.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.137	-8.000	-26.500	-13.000	0	0
3651-1810 Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume	-38.495	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.495	0	0	0	0	0
3651-1901 Erwerb Spieleteppiche KiTa Winkel	-1.275	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.275	0	0	0	0	0
3651-2008 Konvektomat KiTa Pflaumenköpfchen	-11.389	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.389	0	0	0	0	0
3651-2009 Kühl-/Gefrierkombination KiTa Pflaumenköpfchen	-2.035	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.035	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3651-2010 Sonnenschutz / Markise KiTa Pflaumenköpfchen	-3.920	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.920	0	0	0	0	0
3651-2011 Erweiterung Außengelände Kita Purzelbaum	0	-50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
3651-2013 Erwerb/Neubau Kindertagesstätte	-169.251	-3.500.000	-650.000	-5.000.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	750.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.867	-3.500.000	-650.000	-5.000.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.384	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	0	0
3651-2301 Inv.Zuschuss Kath. Kita St. Elisabeth - Klimagerät	0	-8.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.500	0	0	0	0
3651-2302 Inv.Zuschuss Kath. Kita St. Elisabeth - Sonnenschu	0	-6.800	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.800	0	0	0	0
3651-2401 Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Sanierung	0	0	-170.000	-600.000	-200.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-170.000	-600.000	-200.000	0
3651-2402 Zuschuss Kita St. Elisabeth - Dachsanierung	0	0	-200.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-200.000	0	0	0
3651-2403 Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Zaun	0	0	-20.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0
3651-2404 Errichtung Grundstück Naturgruppe	0	0	-20.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
3661-0099 Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-38.915	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.628	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.882	0	0	0	0	0
3661-2202 Grundhafte Sanierung/Erweiterung Skateranlage	0	0	-60.000	-25.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-60.000	-25.000	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3661-2203 Spielplatzerneuerung	0	0	-30.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
3661-2204 Mountainbike-Trail	0	0	-10.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
3662-2001 Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus	7.636	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.636	0	0	0	0	0
4211-2001 Investitionszuschuss an Sportvereine	-5.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241-2101 Neubau Sportplatz Oestrich	0	0	0	-500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0
4241-2301 Vordach Turnhalle Hallgarten	0	-5.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5111-0099 Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-177.000	-1.166.500	-2.720.500	-2.208.500	-2.500.000	-1.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.600	1.000.000	1.795.530	1.457.610	1.650.000	660.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000	-1.166.500	-2.720.500	-2.208.500	-2.500.000	-1.000.000
5111-2101 Digitalisierte Luftaufnahmen	0	-1.200	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.200	0	0	0	0
5111-2201 Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" 50% investiv	0	-9.375	-16.935	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	53.125	95.965	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.500	-112.900	0	0	0
5111-2202 Förderprogramm "Dorfentwicklung"	0	-26.250	22.500	-52.500	-52.500	-52.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	48.750	97.500	97.500	97.500	97.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
5111-2301 Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" 50% invest.	0	-27.000	-27.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	150.000	150.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.000	-177.000	0	0	0
5119-0097 Hochzeitswald	-20.030	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.030	0	0	0	0	0
5119-1702 Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	558.420	300.000	-150.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	721.080	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	92.891	300.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.482	0	-150.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.069	0	0	0	0	0
5119-1803 Ausstattung / Inneneinrichtung Oestricher Kran	-3.095	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.095	0	0	0	0	0
5119-2001 Erwerb unbebauter Grundstücke	-509	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-509	0	0	0	0	0
5119-2003 Software CASCADAS für Bauverwaltung	-1.297	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.297	0	0	0	0	0
5119-2004 Ersatzbeschaffung Großformatdrucker Bauamt	-2.776	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.776	0	0	0	0	0
5119-2101 Erwerb unbebauter Grundstücke	-10.377	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.377	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5119-2401 Beamer Bürgerhaus Hallgarten	0	0	-1.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0
5119-2402 Beamer Rathaus Hallgarten	0	0	-1.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0
5211-2201 Klimaschutz - investive Maßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211-2202 Spülmaschine Ersatz Bürgerhaus Hallgrten	-2.559	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.559	0	0	0	0	0
5412-0096 Wiederkehrende Straßenbeiträge	456.741	417.000	417.000	950.728	950.728	950.728
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	456.741	417.000	417.000	950.728	950.728	950.728
5412-0098 Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	-2.732	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.732	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412-1702 Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	-900	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900	0	0	0	0	0
5412-1802 Grundhafter Ausbau Mühlstraße	-31.202	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.521	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	319	0	0	0	0	0
5412-1804 Grundhafter Ausbau Römerstraße	0	0	-80.000	-450.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-450.000	0	0
5412-1808 Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten	-62.887	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.887	0	0	0	0	0
5412-1902 Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-554.975	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.745	-100.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.230	0	0	0	0	0
5412-1904 Grundhafter Ausbau Neustraße	-7.401	-50.000	-250.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.401	-50.000	-250.000	0	0	0
5412-1907 Umgestaltung Kerbeplatz	-10.468	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.216	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.252	0	0	0	0	0
5412-2002 Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0	0	0	0	-400.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0
5412-2003 Neubau Brücke Kapperweg	0	0	0	-250.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
5412-2004 E-Bike Ladestationen	0	0	-20.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	20.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0
5412-2202 Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0	0	-120.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
5412-2203 Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0	0	-90.000	-500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-500.000	0	0
5412-2204 Grundhafte Sanierung Gänsbaumstraße	0	0	0	-130.000	-690.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-690.000	0
5412-2205 Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0	0	-2.500	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-2.500	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5412-2206 Neugestaltung Kreisel Bengel	0	0	-2.500	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-2.500	0	0	0
5412-2301 Nordzugang Bahnhof	0	-100.000	-480.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-480.000	0	0	0
5412-2302 Grundhafte Sanierung am Lindenplatz	0	-60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
5412-2303 Grundhafte Sanierung Obere Schwemmbach	0	-70.000	-400.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-400.000	0	0	0
5412-2401 Grundhafte Sanierung Zanger Straße (Am Kreuz-Rosen	0	0	0	-81.000	-450.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.000	-450.000	0
5412-2402 Grundhafte Sanierung Mainzer Str. / Breslauerstr.	0	0	0	-120.000	-670.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-670.000	0
5412-2403 Grundhafte Sanierung Nikolausstraße	0	0	0	0	-110.000	-590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-590.000
5412-2404 Grundhafte Sanierung Am Kirchenacker	0	0	0	0	-85.000	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	-450.000
5412-2405 Grundhafte Sanierung Hallgartener Str. (Lenchenstr	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
5412-2406 Grundhafte Sanierung Bachweg (Sudetenstr.-Bischof-	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
5461-2301 bewässerte Bepflanzung Kerbeplatz	0	-30.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
5461-2302 Bepflanzung entlang Grundschule Hallgarten	0	-15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
5461-2303 öffentliche Trinkwasserspende	0	-12.500	-2.500	-12.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	10.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
5461-2304 Lärmschutzwände Weinstände	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5461-2401 Rheintreppen am Oestricher Kran	0	0	-160.000	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0
5461-2402 Neugestaltung Kerbeplatz	0	0	-50.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
5461-2403 Unterstand Fähre Mittelheim	0	0	-20.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
5462-0099 Stadtmobiliar	-136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5522-1801 Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0	0	-114.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	50.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	0	0	0
5531-1901 Urnenstele Friedhof Winkel	0	-14.000	0	-13.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-14.000	0	-13.000	0	0
5531-2201 Neugestaltung Friedhof Winkel	0	0	-66.000	-20.000	-20.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-66.000	-20.000	-20.000	0
5531-2202 Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0	0	0	-23.000	-20.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-23.000	-20.000	0
5531-2203 Neugestaltung Friedhof Oestrich	0	0	-59.000	-20.000	-20.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-59.000	-20.000	-20.000	0
5531-2204 Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0	0	0	-38.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-38.000	0	0
5531-2205 WC-Container Friedhof Winkel	-10.993	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.993	0	0	0	0	0
5531-2301 Urnenstele Friedhof Mittelheim	0	-14.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-14.000	0	0	0	0
5531-2401 Urnenstele Friedhof Hallgarten	0	0	-15.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
5531-2402 Einfriedung Friedhof Mittelheim	0	0	-14.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-14.000	0	0	0
5531-2403 Lautsprecheranlage FH Hallgarten	0	0	-5.000	0	0	0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oestrich - Winkel

Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0	0	0
5552-0099 Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
5552-2301 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	0	-55.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-55.000	0	0	0	0
5552-2302 Schutzwagen	0	-30.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-30.000	0	0	0	0
5711-2401 Fahrradreparaturstationen	0	0	-12.500	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-12.500	0	0	0
5751-2301 Trockentoiletten	0	-8.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0
6610-0099 Zugang Versorgungsrücklage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6610-2301 Beteiligung AöR Erneuerbare Energien RTK	0	-21.777	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0	-21.777	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.844.499**	**-8.010.677**	**-7.640.200**	**-11.676.800**	**-5.870.500**	**-3.086.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.270.988**	**1.059.875**	**873.465**	**1.156.628**	**1.088.228**	**1.158.228**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-8.300	-6.766
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-487.075	-493.300	-499.108
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-28.229
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.704	-5.758	-5.757
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.356	-30.318	-21.037
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-528.535**	**-537.776**	**-560.926**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.822.007	1.558.204	1.642.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.764	400.004	912.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.625	789.759	796.280
14	66	Abschreibungen	147.001	127.017	128.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.800	437.000	386.506
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.665	1.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	700	358
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.576.262**	**3.313.684**	**3.866.365**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.047.727**	**2.775.908**	**3.305.439**
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000	-15.000	-27.453
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-15.000**	**-15.000**	**-27.453**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.032.727**	**2.760.908**	**3.277.986**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.397
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.434
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.964**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.032.727**	**2.760.908**	**3.276.022**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.215	80.373	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**70.215**	**80.373**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.102.942**	**2.841.281**	**3.276.022**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000		6.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.597		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**18.000**		**6.000**	**7.597**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000		-105.600	-105.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-171.500		-105.000	-70.825	-1.094.400	-771.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-13.620	-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-171.500**		**-111.000**	**-84.445**	**-1.211.000**	**-888.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.500**		**-105.000**	**-76.848**	**-1.211.000**	**-888.000**

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung und Betreung von Gremien/Gemeindeorgane

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Steuerung durch Gremien und Organe
Produkt	1111	Unterstützung und Betreung von Gremien/Gemeindeorgane

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschafsbüro
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, Bau- und Ordnungsrechtl. Satzungen, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung. Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordneten-versammlung durch den Bürgermeister, Magistrat bzw. Ortsbeiräten. Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreung von Gremien/Gemeindeorgane

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.239,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-581,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.820,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.217,00	268.550,93	272.471,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.531,00	214.626,64	209.656,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.642,00	76.126,00	55.784,98
14	66	Abschreibungen	2.304,00	2.304,00	2.303,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	30,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**580.744,00**	**561.657,57**	**540.246,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**579.444,00**	**560.357,57**	**538.425,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**579.444,00**	**560.357,57**	**538.425,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**579.444,00**	**560.357,57**	**538.425,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**579.444,00**	**560.357,57**	**538.425,79**

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.219,74	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-13.850,70**	**-22.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.850,70**	**-22.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Kostenträger 111101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.300,00	-1.300,00	-1.239,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.239,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	427,00	475,00	689,27
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	213,00	237,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.407,00	1.407,00	1.406,58
6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	1.534,00	1.534,00	1.533,88
6780000	Aufw. für Mandatsträger	25.000,00	25.000,00	26.075,29
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	513,00	570,00	574,60
6850000	Reisekosten	427,00	475,00	0,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	865,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.564,00	2.850,00	1.123,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	855,00	950,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.599,00	14.000,00	5.611,58
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**37.539,00**	**48.498,00**	**37.879,64**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**36.239,00**	**47.198,00**	**36.640,64**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**36.239,00**	**47.198,00**	**36.640,64**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Sitzungsgelder Eigenbetriebe

Kostenträger 111102 Ortsbeiräte

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	897,00	897,00	897,26
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	256,00	285,00	56,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.249,00	2.500,00	450,78
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**3.402,00**	**3.682,00**	**1.404,99**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**3.402,00**	**3.682,00**	**1.404,99**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**3.402,00**	**3.682,00**	**1.404,99**

Kostenträger 111103 Magistrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,91
6780000	Aufw. für Mandatsträger	5.000,00	7.000,00	4.749,39
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	630,00	700,00	624,35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.474,00	2.750,00	2.570,07
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	2.750,00	417,05
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**9.004,00**	**13.200,00**	**8.358,95**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**9.004,00**	**13.200,00**	**8.358,95**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**9.004,00**	**13.200,00**	**8.358,95**

Kostenträger 111107 Bürgermeister

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-128,29
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-355,09**
6055000	Treibstoffe	500,00	1.000,00	693,03
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	342,00	760,00	356,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.223,00	57.833,00	54.903,31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.000,00	102.055,00	102.038,84
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.000,00	4.948,00	4.914,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.245,00	12.723,00	11.924,26
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.000,00	40.000,00	38.874,41
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	100.000,00	85.000,00	73.945,17
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	6.956,94
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.531,00	4.626,64	4.254,39
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	500,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	0,00	0,00	52,00
6710000	Leasing	3.000,00	4.000,00	5.174,16
6850000	Reisekosten	684,00	760,00	91,35
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.720,29
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	427,00	475,00	302,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	171,00	190,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	925,00	1.750,00	1.687,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	256,00	285,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	50,00	50,00	30,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**343.854,00**	**318.955,64**	**308.419,64**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**343.854,00**	**318.955,64**	**308.064,55**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**343.854,00**	**318.955,64**	**308.064,55**

Kostenträger 111108 1. Stadtrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-226,80**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.128,00	86.739,93	85.905,82
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.621,00	4.252,00	4.158,17
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.000,00	35.000,00	33.518,57
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	51.000,00	50.000,00	59.064,24
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.116,86
6850000	Reisekosten	855,00	950,00	383,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	85,00	95,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	256,00	285,00	36,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**186.945,00**	**177.321,93**	**184.183,46**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**186.945,00**	**177.321,93**	**183.956,66**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**186.945,00**	**177.321,93**	**183.956,66**

Produktbeschreibung Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-6.085,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-124,00	-123,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.070,00**	**-7.124,00**	**-6.209,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.329,00	118.763,00	178.310,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.405,00	7.787,00	11.553,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.440,00	171.076,00	235.133,42
14	66	Abschreibungen	99.576,00	102.428,00	103.982,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	114,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.750,00**	**400.354,00**	**529.094,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**438.680,00**	**393.230,00**	**522.885,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**438.680,00**	**393.230,00**	**522.885,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**438.680,00**	**393.230,00**	**522.886,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.215,00	80.373,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**70.215,00**	**80.373,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**508.895,00**	**473.603,00**	**522.886,26**

Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.363,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-4.363,11**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.363,11**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.000,00	-7.000,00	-6.085,86
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70,00	-124,00	-123,50
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.070,00**	**-7.124,00**	**-6.209,36**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	851,20
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	3.148,00	684,00	4.661,83
6051000	Strom	22.000,00	17.800,00	20.898,69
6052000	Gas	30.000,00	57.000,00	18.724,89
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	585,10
6056000	Wasser	2.000,00	2.500,00	1.860,20
6058000	Grundbesitzabgaben	1.500,00	1.500,00	1.401,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	308,00	342,00	181,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	95,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.249,00	2.375,00	8.072,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.491,00	20.000,00	78.718,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.709,00	3.550,00	2.155,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	133,90
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	20.000,00	15.000,00	18.112,12
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.453,00	1.520,00	2.303,17
6173000	Fremdreinigung	50.000,00	40.000,00	60.437,66
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.162,00	3.325,00	4.427,76
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-65,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.122,00	97.347,00	146.625,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.207,00	21.416,00	31.063,08
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	622,54
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.405,00	7.787,00	11.553,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	93.585,00	93.585,00	93.584,86
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.216,00	848,00	967,55
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.775,00	7.995,00	9.430,42
6710000	Leasing	1.300,00	1.300,00	2.856,02
6730000	Gebühren	2.950,00	750,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	458,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	256,00	285,00	1.029,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.100,00	1.982,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	893,87
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.234,00	950,00	4.452,60
7020000	Grundsteuer	0,00	300,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	114,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**445.750,00**	**400.354,00**	**529.095,62**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**438.680,00**	**393.230,00**	**522.886,26**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	70.215,00	80.373,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**70.215,00**	**80.373,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**70.215,00**	**80.373,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**508.895,00**	**473.603,00**	**522.886,26**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Ansatz für laufende Instandhaltungsmaßnahmen

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Erhöhte Kosten durch häufigere BGVA3/DGUV Prüfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

1.300 EUR Wasserspender BGZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Aufhebung des Einheitswertes zum 31.12.20

Produktbeschreibung Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Interne Verwaltung, Fachbereich 1

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro 113 Öffentlichkeitsarbeit
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 sowie Pflege des städtischen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-680,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.927,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-28.228,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.106,00	-5.068,00	-2.861,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.406,00**	**-6.368,00**	**-34.697,43**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.617,00	299.605,62	339.940,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.851,00	114.631,68	633.831,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.155,00	246.020,00	292.365,64
14	66	Abschreibungen	10.403,00	813,00	2.326,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.800,00	24.000,00	19.759,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	214,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**791.176,00**	**685.420,30**	**1.288.435,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**787.770,00**	**679.052,30**	**1.253.738,55**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**787.770,00**	**679.052,30**	**1.253.738,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.149,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.049,87**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**787.770,00**	**679.052,30**	**1.252.688,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**787.770,00**	**679.052,30**	**1.252.688,68**

Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.867,45	-20.000,00	-42.500,00	-80.000,00	-120.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-42.180,90**	**-20.000,00**	**-42.500,00**	**-80.000,00**	**-120.000,00**	**-60.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.180,90**	**-20.000,00**	**-24.500,00**	**-44.000,00**	**-120.000,00**	**-60.000,00**

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.300,00	-1.300,00	-680,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	-3.707,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-2.106,00	-1.361,00	-1.946,70
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-81,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.149,87
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.406,00**	**-6.368,00**	**-3.857,57**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.273,00	4.750,00	7.968,53
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.282,00	1.425,00	1.143,58
6055000	Treibstoffe	1.200,00	855,00	1.391,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.349,00	950,00	1.615,12
6166000	Wartungskosten EDV	5.700,00	5.700,00	5.782,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.850,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-50,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.577,00	157.169,00	152.458,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.315,00	34.577,00	33.035,85
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.000,00	25.000,00	23.429,51
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	43.000,00	43.000,00	41.487,25
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.500,00	54.281,00	526.151,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	47.578,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	949,17
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.397,00	12.573,00	11.408,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	10.000,00	12.213,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.327,00	813,00	813,37
6710000	Leasing	9.600,00	5.000,00	4.708,73
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.574,00	4.750,00	1.752,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.137,00	2.375,00	3.711,60
6820000	Porto und Versandkosten	20.242,00	22.500,00	23.264,16
6831000	Datenübertragungskosten	480,00	480,00	0,00
6832000	Telefonkosten	20.000,00	20.000,00	20.431,48
6850000	Reisekosten	342,00	380,00	1.523,70
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.282,00	1.425,00	1.802,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.701,00	9.000,00	1.693,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.350,00	946,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.200,00	2.249,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	78.000,00	77.500,00	78.132,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.000,00	18.000,00	30.679,48
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.996,00	10.000,00	11.472,76
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	214,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.800,00	22.000,00	16.610,54
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**649.324,00**	**552.253,00**	**1.066.668,91**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**645.918,00**	**545.885,00**	**1.062.811,34**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**645.918,00**	**545.885,00**	**1.062.811,34**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieteinnahmen Äpfelbachhütte

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4.800 EUR Software-Pflegegebühr SD-Net

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden der Prognose-Berechnung seitens der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Wiesbaden entnommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

5.000 EUR Einführung SAM Unterweisungssystem (Software zur Unterweisung der Mitarbeiter)
10.000 EUR Lehrgangsgebühren für Auszubildende

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

RÜD IM 219
RÜD OW 10E
RÜD OW 200
RÜD OW 300

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschaler Ansatz für Rechtsberatungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenverbindung WAN21 NdB Verbindungsnetz (115-Verbund)

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

11.000 EUR Telefonkosten Festnetz Bürgerzentrum
9.000 EUR Kosten Mobilfunk

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

4.476 EUR Schulung Datenschutz
225 EUR sonstige

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

18.000 EUR Vereins- und Verbandsmitgliedschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

21.300 EUR Kostenerstattung für Zentrale Vergabestelle des Rheingau-Taunus-Kreises
3.000 EUR Abrechnung Behördennummer 115 Stadt Taunusstein
18.500 EUR IKZ-Abrechnung OZG Eltville

Kostenträger 111112 Partnerschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	2.000,00	2.000,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Partnerschaftsverein Tokaj
35-jähriges Partnerschaftsjubiläum

Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-914,78
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-25.578,57
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00	-2.650,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-2.697,63
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-148,75
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-31.989,73**
6166000	Wartungskosten EDV	9.150,00	8.900,00	1.439,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.231,00	16.930,00	15.986,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.633,00	59.721,00	90.972,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.092,00	13.138,62	21.004,83
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	5.876,08
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.954,00	4.777,68	7.206,35
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.076,00	0,00	1.512,71
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.444,00	4.940,00	4.943,83
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	18,78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.528,00	19.710,00	59.674,78
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	9.006,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	855,00	950,00	0,36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.889,00	2.100,00	1.075,44
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.148,53
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**137.852,00**	**131.167,30**	**219.867,07**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**137.852,00**	**131.167,30**	**187.877,34**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**137.852,00**	**131.167,30**	**187.877,34**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

250 EUR Software Newsletter
8.900 EUR Softwarepflege CMS21 (städtische Homepage)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5.306 EUR Weihnachtsbäume Stadtgebiet
5.305 EUR Aufstellung, Beleuchtung und Abbau der Weihnachtsbäume durch Baubetriebshof
2.420 EUR Volkstrauertag
2.200 EUR Erneuerung Flaggen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Personalkosten für die Tourist-Information werden ab 2023 unter dem Kostenträger 575101 Tourismusförderung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

8.268 EUR Erstellung und Druckkosten von Flyern, Werbebanner, Anzeigen etc.
2.420 EUR Rhine Clean Up
2.420 EUR Sauberhaftes Oestrich-Winkel
2.420 EUR Einheitsbuddeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

1.000 EUR Werbekosten Inserate Polizeigewerkschaft / Broschüre "Radfahren Lernen für Kinder"
889 EUR Sachkosten Volkstrauertag ohne Bauhofleistungen

Produktbeschreibung Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	112 EDV- u. TK-Koordination
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.775,00	-77.750,00	-32.943,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.634,00	-5.634,00	-5.633,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.487,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.409,00**	**-83.384,00**	**-46.065,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.125,00	220.752,00	174.053,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.381,00	15.090,00	11.366,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.420,00	124.670,00	96.340,01
14	66	Abschreibungen	27.218,00	13.700,00	17.793,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.212,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**301.144,00**	**374.212,00**	**304.765,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**269.735,00**	**290.828,00**	**258.700,46**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**269.735,00**	**290.828,00**	**258.700,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.292,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.292,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**269.735,00**	**290.828,00**	**259.993,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**269.735,00**	**290.828,00**	**259.993,16**

Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.375,17	-64.000,00	-118.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-23.375,17**	**-64.000,00**	**-118.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.375,17**	**-58.000,00**	**-118.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-7.487,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.634,00	-5.634,00	-5.633,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-275,00	0,00	-672,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-65.000,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.000,00	-11.250,00	-30.258,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-2.013,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-31.409,00**	**-83.384,00**	**-46.065,12**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.412,00	8.000,00	10.073,77
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	10.796,00	10.000,00	6.143,41
6166000	Wartungskosten EDV	45.000,00	69.400,00	42.861,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	11.415,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.771,00	182.928,00	145.554,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.354,00	37.824,00	28.498,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.381,00	15.090,00	11.366,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.433,00	3.433,00	3.433,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.785,00	10.267,00	14.360,54
6710000	Leasing	14.200,00	14.200,00	10.824,33
6831000	Datenübertragungskosten	33.500,00	22.500,00	14.876,17
6850000	Reisekosten	256,00	285,00	145,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	256,00	285,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	5.212,06
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.292,70
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**301.144,00**	**374.212,00**	**306.058,28**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**269.735,00**	**290.828,00**	**259.993,16**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**269.735,00**	**290.828,00**	**259.993,16**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Zuweisung Land Hessen "Digitalpakt Schule" 2019 - 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

iPad Nutzung Sitzungsdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

EDV-Geräte (Ersatzbeschaffung bei Defekten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

10.000 EUR EDV Wartungsarbeiten
5.200 EUR Antiviren-Software
5.400 EUR Internet-Traffic
6.500 EUR Software-Pflege Patch-Management kasus21
8.500 EUR Wartung Kopiergeräte Bürgerzentrum
2.100 EUR Software-Pflege Citrix zum Aufruf von Großrechnerverfahren
5.500 EUR Software-Pflege FTAPI
900 EUR Software-Pflege Veritas Backup
900 EUR TeamViewer Premium Lizenz (Remote Support Software)

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

7.900 EUR Personalcomputer
2.600 EUR Kopiergeräte Bürgerzentrum
3.700 EUR MS-Office Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

11.000 EUR WAN21
15.350 EUR VPN-Zugänge
650 EUR WLAN Bürgerzentrum
6.500 EUR WLAN-Hotspots

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

OZG wird ab 2024 auf Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1 abgebildet.

Produktbeschreibung Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bewirtsch. Stelle/n	Personalrat
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Produktbeschreibung	Personalvertretung und Überwachung der Einhaltung der Rechte und Schutzvorschriften der Beschäftigten der Verwaltung.
Allgemeine Produktziele	Wahrnehmung der Interessen und Einhaltung der Rechte und Schutzvorschriften der Beschäftigten der Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000,00	3.500,00	2.463,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,00	1.772,00	775,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**

Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 111404 Personalrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00	3.500,00	2.463,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90,00	237,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	95,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.699,00	1.250,00	775,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	190,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**6.789,00**	**5.272,00**	**3.238,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Personalratswahlen

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Personaldienste/Bezügeabrechnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	111 Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Personalverwaltung einschließlich einer konzeptionellen Personalentwicklungs- und Personalbedarfsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung Beteiligung Personalvertretung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Sitz in Eltville.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000,00	-48.250,00	-55.297,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.000,00**	**-48.250,00**	**-55.297,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.500,00	103.000,00	162.525,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,00	63.720,00	14.414,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.000,00	180.000,00	167.426,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**390.196,00**	**346.720,00**	**344.366,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**337.196,00**	**298.470,00**	**289.069,25**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**337.196,00**	**298.470,00**	**289.069,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**337.196,00**	**298.470,00**	**289.069,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**337.196,00**	**298.470,00**	**289.069,25**

Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.000,00	-11.000,00	-13.368,41
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-13.368,41**
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50.000,00	15.000,00	43.464,34
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.000,00	10.000,00	9.162,33
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	11.000,00	10.000,00	9.171,16
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	50.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	176,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.996,00	3.120,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00	90.000,00	110.998,40
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00	0,00	1.298,79
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**204.496,00**	**178.120,00**	**174.271,52**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**193.496,00**	**167.120,00**	**160.903,11**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**193.496,00**	**167.120,00**	**160.903,11**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

2.800 EUR Betreuungsvertrag Betriebsarzt
8.200 EUR Betriebsärztliche Untersuchungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Dienstrad

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Coaching zum Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz (Kommunikation, Gesundheitsförderung und Führung)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

IKZ Personalkostenabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Kostenerstattungen an EB für Tätigkeiten der Frauenbeauftragten/Schwerbehindertenvertretung

Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-250,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-42.000,00	-37.000,00	-41.736,09
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-192,59
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-42.000,00**	**-37.250,00**	**-41.928,68**
6166000	Wartungskosten EDV	15.200,00	10.600,00	14.237,54
6490100	Beihilfen Beamten	60.000,00	17.500,00	58.791,59
6490200	Beihilfen Angestellte	500,00	500,00	956,81
6491000	Beihilfen Versorgungsempfänger	50.000,00	50.000,00	40.979,68
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	90.000,00	55.129,20
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**185.700,00**	**168.600,00**	**170.094,82**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**143.700,00**	**131.350,00**	**128.166,14**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**143.700,00**	**131.350,00**	**128.166,14**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13.400 EUR Software-Pflegegebühr Gehalts- und Zeitabrechnung LOGA / LOGA-Time
1.800 EUR ecm21/ eAkte Langzeitspeicherung von Gehaltsabrechnungen und Personalakten

Produktbeschreibung Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117	Finanzverwaltung Kämmerei

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmerei 21 Stadtkasse 22 Öffentliche Abgaben
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 sowie 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-407.000,00	-366.000,00	-406.700,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.250,00	-25.250,00	-10.105,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-432.350,00**	**-391.350,00**	**-416.836,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.219,00	544.032,00	513.093,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.596,00	47.869,00	45.593,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.483,00	106.375,00	101.466,53
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.772,00	1.956,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.000,00	233.000,00	194.108,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.665,00	1.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.060.463,00**	**940.048,00**	**856.218,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**628.113,00**	**548.698,00**	**439.382,05**
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	-27.453,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-27.453,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**613.113,00**	**533.698,00**	**411.928,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.247,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,11
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-2.207,42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**613.113,00**	**533.698,00**	**409.721,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**613.113,00**	**533.698,00**	**409.721,19**

Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**7.596,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-675,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.921,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	-25.000,00	-25.000,00	-6.845,73
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-151,20
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-280.000,00	-255.000,00	-249.355,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-90.000,00	-75.000,00	-94.531,93
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.051,12
5989100	Ertr.aus bereits abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-12,85
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-193,70
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-5,86
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-395.000,00**	**-355.000,00**	**-353.147,99**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.799,00	475,00	151,13
6166000	Wartungskosten EDV	22.500,00	22.500,00	19.230,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	477.764,00	410.866,00	367.065,48
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.180,00	39.750,00	42.073,70
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.969,00	3.026,00	1.970,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.306,00	90.390,00	73.402,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.000,00	15.000,00	15.610,56
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	35.596,00	32.869,00	28.264,66
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	272,00	466,28
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.141,77
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-2.176,77
6673000	Pauschalwertberichtigung	5.000,00	5.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.242,00	22.500,00	20.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.495,00	9.500,00	15.572,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	1.425,00	79,94
6850000	Reisekosten	427,00	475,00	144,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.996,00	10.000,00	4.581,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	228,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	427,00	475,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.169,28
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.665,00	1.000,00	0,00
7380010	Rundungsdifferenzen Steuern	0,00	0,00	-0,15
7990100	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	34,51
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**790.516,00**	**670.773,00**	**594.359,80**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**395.516,00**	**315.773,00**	**241.211,81**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**395.516,00**	**315.773,00**	**241.211,81**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

14.500 EUR Software-Pflegegebühr Module "newsystem 7"
4.500 EUR Software-Pflegegebühr Citrix
2.900 EUR IKVS Nutzungsentgelt
600 EUR Software-Schnittstelle LOGA / NSK

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6673000

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

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Der HH-Ansatz berückichtigt steuerliche Umstellungsarbeiten im Hinblick auf die Neuregelungen zu § 2b UStG sowie Prüfungen im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Jahresabschlüssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage KGRZ

Kostenträger 111702 Stadtkasse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-250,00	-250,00	-153,09
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-2.955,55
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000,00	-15.000,00	-40.816,18
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00	-23.615,61
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	-3.837,83
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-30.250,00**	**-30.250,00**	**-71.362,26**
6166000	Wartungskosten EDV	11.500,00	11.500,00	10.187,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	23.317,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	4.913,88
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.718,14
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	2.500,00	2.500,00	1.706,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-181,50
6730000	Gebühren	2.500,00	2.000,00	4.084,67
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	2.201,06
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	300,00	182,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	90,00	0,00	10,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.619,00	1.500,00	2.050,00
6820000	Porto und Versandkosten	540,00	475,00	554,91
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000,00	110.000,00	103.874,77
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5,75
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**131.049,00**	**130.275,00**	**154.625,46**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**100.799,00**	**100.025,00**	**83.263,20**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**100.799,00**	**100.025,00**	**83.263,20**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren f. Vollstreckungshilfen durch den RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten f. Gerichtsvollzieher etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten f. Kuvertierung Mahnbescheide (ekom21)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung für die Abwicklung der Stadtkassenaufgaben im Rahmen der IKZ.

Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-30,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000,00	-21.000,00	-21.996,96
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-22.100,00**	**-21.100,00**	**-22.026,96**
6166000	Wartungskosten EDV	15.500,00	15.500,00	14.450,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,32
6820000	Porto und Versandkosten	5.398,00	5.500,00	7.546,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	215,99
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.000,00	118.000,00	85.064,51
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**138.898,00**	**139.000,00**	**107.273,14**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**116.798,00**	**117.900,00**	**85.246,18**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**116.798,00**	**117.900,00**	**85.246,18**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Hundesteuermarken

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.200	-1.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.970	-687.370	-580.834
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.200	-24.300	-11.597
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.349	-33.964	-36.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.230	-2.230	-9.339
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-821.199**	**-749.114**	**-639.443**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.179	786.058	625.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.285	125.411	116.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.795	953.092	821.456
14	66	Abschreibungen	159.917	131.862	173.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600	11.000	9.055
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	498	332
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.033.116**	**2.007.922**	**1.747.163**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.211.917**	**1.258.808**	**1.107.720**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.211.917**	**1.258.808**	**1.107.720**
25	59	Außerordentliche Erträge			-723
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-723**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.211.917**	**1.258.808**	**1.106.997**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.387	38.234	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.387**	**38.234**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.255.304**	**1.297.042**	**1.106.997**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000		45.000	67.200		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**111.000**		**45.000**	**67.200**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.000		-137.000		-422.200	-392.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000		-60.000		-1.502.000	-502.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-16.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-337.300	-520.000	-966.100	-287.868	-4.402.960	-3.854.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.600	-13.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.617		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-721.300**	**-520.000**	**-1.163.100**	**-292.485**	**-6.327.160**	**-4.748.860**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-536.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-610.300**	**-520.000**	**-1.118.100**	**-225.285**	**-6.327.160**	**-4.748.860**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-536.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und Statistiken

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und Statistiken

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	38 Wahlamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und Statistiken

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50,00	-50,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000,00**	**-10.200,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505,00	28.183,00	3.579,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.505,00**	**28.183,00**	**3.579,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.505,00**	**17.983,00**	**3.579,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.505,00**	**17.983,00**	**3.579,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.505,00**	**17.983,00**	**3.579,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.505,00**	**17.983,00**	**3.579,17**

Produkt 1212 Wahlen und Statistiken

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 121101 Statistische Angelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-50,00	-50,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45,00	48,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	950,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**45,00**	**998,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-5,00**	**948,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-5,00**	**948,00**	**0,00**

Kostenträger 121200 Wahlen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.800,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-5.800,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-4.200,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.950,00**	**-10.150,00**	**0,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.837,00	14.300,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV	2.600,00	2.600,00	2.471,54
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-16,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	1.200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	150,00	300,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.273,00	8.785,00	1.124,11
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**14.460,00**	**27.185,00**	**3.579,17**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**7.510,00**	**17.035,00**	**3.579,17**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**7.510,00**	**17.035,00**	**3.579,17**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999998

2024 Europawahl
in den Folgejahren fallen noch Aufwendungen für folgende Wahlen an:
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.550 EUR Softwarepflege Votemanager Wahlen
1.050 EUR OLIWA Wahlschein (Wahlschein per Internet)

Produktbeschreibung Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Sicherheit, Ordnung u. Recht
Bewirtsch. Stelle/n	St-01 Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.200,00	-1.421,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220,00	-4.220,00	-980,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.900,00	-9.800,00	-4.247,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-4.585,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.750,00**	**-15.450,00**	**-11.234,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.339,00	134.086,52	143.687,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.149,00	64.077,28	65.452,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.504,00	148.356,00	106.209,37
14	66	Abschreibungen	191,00	715,00	12.432,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	290,00	288,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**353.979,00**	**348.024,80**	**328.569,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**337.229,00**	**332.574,80**	**317.334,61**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**337.229,00**	**332.574,80**	**317.334,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-35,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**337.229,00**	**332.574,80**	**317.299,11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**337.229,00**	**332.574,80**	**317.299,11**

Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-3.268,43**	**-2.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.268,43**	**-2.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	497,88
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**0,00**	**5.000,00**	**497,88**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**0,00**	**0,00**	**497,88**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**0,00**	**0,00**	**497,88**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6999999

Der Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung wird ab 2024 in den Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten integriert.

Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.975,00	51.000,00	68.026,18
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**62.975,00**	**51.000,00**	**68.026,18**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**62.975,00**	**51.000,00**	**68.026,18**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**62.975,00**	**51.000,00**	**68.026,18**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umlage Schnakenbekämpfung (KABS)
Rattenbekämpfung

Der Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe wird ab 2024 in den Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz integriert

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300,00	-1.200,00	-1.330,45
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.120,00	-1.120,00	-640,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00	-100,00	-340,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5151000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-4.377,84
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-230,00	-207,90
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.400,00	-2.300,00	-2.359,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-1.000,00	-1.888,22
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-35,50
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-16.650,00**	**-10.450,00**	**-11.179,11**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.799,00	2.850,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.026,00	3.325,00	768,80
6055000	Treibstoffe	5.700,00	4.750,00	1.879,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	475,00	83,18
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	641,00	807,00	126,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	171,00	190,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	726,00	807,00	2.120,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	720,00	807,00	378,19
6166000	Wartungskosten EDV	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.996,00	17.500,00	8.091,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.197,00	8.550,00	5.189,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.599,00	50.966,00	54.810,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.572,00	68.478,00	74.053,45
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.971,00	3.430,00	3.232,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.697,00	11.212,52	11.590,12
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000,00	25.000,00	27.358,87
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	35.000,00	35.000,00	33.927,25
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.149,00	4.077,28	4.166,11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	108,00	217,00	216,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	83,00	498,00	497,86
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12.322,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.102,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	8.700,00	2.600,00	2.803,67
6730000	Gebühren	200,00	200,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	427,00	475,00	278,90
6850000	Reisekosten	342,00	380,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.284,00	6.650,00	1.860,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.750,00	1.600,00	2.092,64
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	430,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500,00	4.000,00	2.888,52
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.699,00	5.190,00	1.264,59
7030000	Kfz-Steuer	296,00	290,00	288,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00	500,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**269.863,00**	**261.124,80**	**251.688,68**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**253.213,00**	**250.674,80**	**240.509,57**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**253.213,00**	**250.674,80**	**240.509,57**

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Vertragsabgabe Städtereklame

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Hundegenehmigungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Werbetafeln B42

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

sonstige Bußgelder außerhalb des Straßenverkehrs

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Kostenerstattung Abfallverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

5.000 EUR Obdachlosenunterbringung
2.000 EUR sonstige Erstattungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial für Ortsgerichte

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Höherer Planansatz aufgrund vermehrter Streifendienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anbringen, Entfernen und Reinigen von Werbetafeln B42 durch Baubetriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Behebung von Schäden an Dog-Stations

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Sammlung u. Entsorgung von illegalen Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4.697 EUR Beseitigung von Ölspuren ohne bekannten Verursacher
1.500 EUR Hundekotbeutel
1.000 EUR sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Obdachlosenunterbringung

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Dienstfahrzeug Ordnungspolizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für Akteneinsicht etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

200 EUR Ortsgerichte
227 EUR allgemeiner Ansatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Ortsgerichte

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ortsgerichte

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

1.000 EUR Ortsgerichte
2.284 EUR notwendige Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Dienstfahrzeug Ordnungspolizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Maschinen-Kasko-Versicherung für Notstromaggregat

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

2.850 EUR Sondermitgliedschaft Tierschutzverein
575 EUR Pauschale für Fundtiere
75 EUR Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger u. Polizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kommunales Sicherheitssiegel

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

222 EUR Dienstfahrzeug Ordnungspolizei
74 EUR Anhänger für Notstromaggregat (RÜD-OW 15)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Umlage an RTK für IKZ ProstitutionsschutzG

Erläuterungen zu Sachkonto 7999998

Der Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung wird ab 2024 in den Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten integriert

Kostenträger 122115 Feldschütz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.799,00	2.850,00	1.856,57
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.799,00**	**2.850,00**	**1.856,57**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.799,00**	**2.850,00**	**1.856,57**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**1.799,00**	**2.850,00**	**1.856,57**

Kostenträger 122116 Vogelschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	0,00	-91,32
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-100,00**	**0,00**	**-91,32**
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.474,00	4.750,00	160,90
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**2.474,00**	**4.750,00**	**160,90**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.374,00**	**4.750,00**	**69,58**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**2.374,00**	**4.750,00**	**69,58**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen Bienenfutterautomaten

Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.868,00	22.800,00	6.339,33
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**16.868,00**	**22.800,00**	**6.339,33**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**16.868,00**	**22.800,00**	**6.339,33**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**16.868,00**	**22.800,00**	**6.339,33**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umlage Ordnungsbehördenbezirk

Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Der Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe wird ab 2024 in den Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz integriert

Produktbeschreibung Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	36 Straßenverkehr, ÖPNV St-03 Ordnungspolizei
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.600,00	-532.500,00	-414.331,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.865,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.280,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-597.600,00**	**-534.500,00**	**-419.478,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.061,00	327.689,00	185.851,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.249,00	22.432,00	13.789,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.935,00	321.420,00	286.715,71
14	66	Abschreibungen	124,00	213,00	18.579,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**677.369,00**	**671.754,00**	**504.936,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.769,00**	**137.254,00**	**85.458,12**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79.769,00**	**137.254,00**	**85.458,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**79.769,00**	**137.254,00**	**85.458,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.769,00**	**137.254,00**	**85.458,12**

Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-21.300,00	-7.500,00	-6.500,00	-5.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-31.300,00**	**-17.500,00**	**-16.500,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-31.300,00**	**-17.500,00**	**-16.500,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600,00	-500,00	-558,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000,00	-32.000,00	-41.643,37
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-555.000,00	-500.000,00	-372.129,57
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-709,45
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-1.571,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-700,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-1.720,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-445,90
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-597.600,00**	**-534.500,00**	**-419.478,29**
6051000	Strom	400,00	400,00	119,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.986,00	50.000,00	25.735,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.709,00	1.900,00	986,26
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	31.487,00	19.000,00	32.588,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	427,00	285,00	161,76
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.297,00	5.225,00	6.891,23
6166000	Wartungskosten EDV	21.100,00	26.100,00	11.273,10
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	855,00	950,00	143,67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.939,00	190.000,00	185.907,71
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-61,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	314.169,00	268.598,00	155.649,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.892,00	59.091,00	30.202,18
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.249,00	22.432,00	13.789,15
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	2.872,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	15.304,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	124,00	213,00	212,54
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	390,15
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-200,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	342,00	380,00	40,70
6820000	Porto und Versandkosten	15.744,00	21.000,00	15.474,07
6850000	Reisekosten	342,00	380,00	6,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.498,00	3.800,00	6.097,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	0,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.709,00	1.900,00	724,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	627,12
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**677.369,00**	**671.754,00**	**504.936,41**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**79.769,00**	**137.254,00**	**85.458,12**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**79.769,00**	**137.254,00**	**85.458,12**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Taxi-Mietwagen Konzessionen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Mehrerträge aufgrund häufigerer Messungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung

Stadt Oestrich - Winkel

Erstattung von Schadensfällen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Schranke Schulstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

22.986 EUR Materialaufwand f. Verkehrszeichen
10.000 EUR Hinweisbeschilderung
3.000 EUR Unterhaltung sonstige wegweisende Beschilderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

28.487 EUR Anbringen von Verkehrszeichen und Hinweisschildern
3.000 EUR Bus Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

4.297 EUR Instandhaltung Ampelanlage Fähre Mittelheim
2.000 EUR Instandhaltung Schranke Schulstraße (Vandalismusschäden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

20.000 EUR Fallabrechnung owi21
1.100 EUR owi21 ToGo Nutzungsgebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abschleppmaßnahmen und Verschrottung von Fahrzeugen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

147.939 EUR Überlassung Verkehrsüberwachungsequipment
5.000 EUR Akkuwechsel Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

Produktbeschreibung Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	31 Gaststätten, Gewerbeauskünfte 32 Gewerbeamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-13.000,00	-11.568,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.000,00**	**-13.000,00**	**-11.568,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,00	6.359,00	5.786,92
14	66	Abschreibungen	380,00	762,00	761,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.000,00	5.068,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.809,00**	**12.121,00**	**11.616,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**809,00**	**-879,00**	**48,34**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**809,00**	**-879,00**	**48,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-33,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-33,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**809,00**	**-879,00**	**15,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**809,00**	**-879,00**	**15,34**

Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.500,00	-10.000,00	-8.380,85
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-33,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.500,00**	**-10.000,00**	**-8.413,85**
6166000	Wartungskosten EDV	6.500,00	5.600,00	5.570,77
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540,00	475,00	216,15
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380,00	762,00	761,60
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	25,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-25,00
6850000	Reisekosten	90,00	47,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00	5.000,00	5.068,17
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**13.010,00**	**11.884,00**	**11.616,69**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.510,00**	**1.884,00**	**3.202,84**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**2.510,00**	**1.884,00**	**3.202,84**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Software-Pflegegebühr Gewerbeverwaltung GEVE4

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Auszüge Gewerbezentralregister
Reisegewerbekarten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung f. Gewerbeprüfdienst an RTK

Kostenträger 122110 Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.000,00	-3.187,50
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.187,50**
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.799,00	237,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.799,00**	**237,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-1.701,00**	**-2.763,00**	**-3.187,50**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-1.701,00**	**-2.763,00**	**-3.187,50**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2024 : Schulungen Gaststättenrecht für 2 Personen

Produktbeschreibung Produkt 1225 Meldeangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	33 Bürgerbüro
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis).
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Meldeangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.000,00	-92.000,00	-101.297,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.000,00**	**-92.000,00**	**-101.297,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.757,00	79.100,00	89.570,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.757,00**	**79.100,00**	**89.570,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.243,00**	**-12.900,00**	**-11.727,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.243,00**	**-12.900,00**	**-11.727,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.243,00**	**-12.900,00**	**-11.727,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.243,00**	**-12.900,00**	**-11.727,23**

Produkt 1225 Meldeangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75.000,00	-75.000,00	-83.610,70
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-83.610,70**
6166000	Wartungskosten EDV	19.600,00	19.600,00	19.882,76
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.978,00	50.000,00	61.018,41
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**73.578,00**	**69.600,00**	**80.901,17**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-1.422,00**	**-5.400,00**	**-2.709,53**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-1.422,00**	**-5.400,00**	**-2.709,53**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

14.300 EUR Software-Pflegegebühr Einwohnerwesen eMeld21
1.800 EUR eMeld21 Verfahrensakte und Bürgermonitor
2.100 EUR Software-Pflegegebühr emeld21 eAkte
600 EUR Software-Pflegegebühr Pass21
800 EUR Visocore Dokumentenprüfgerät

Kostenträger 122504 Führungszeugnisse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-6.513,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-6.513,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.599,00	4.000,00	3.978,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**3.599,00**	**4.000,00**	**3.978,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-3.401,00**	**-3.000,00**	**-2.535,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-3.401,00**	**-3.000,00**	**-2.535,00**

Kostenträger 122507 Fischereischeine

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.220,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.220,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.080,00	1.000,00	1.070,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.080,00**	**1.000,00**	**1.070,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-920,00**	**-1.000,00**	**-150,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-920,00**	**-1.000,00**	**-150,00**

Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-8.000,00	-9.954,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.000,00**	**-8.000,00**	**-9.954,00**
6166000	Wartungskosten EDV	4.500,00	4.500,00	3.621,30
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.621,30**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-6.332,70**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-6.332,70**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.000 EUR Meldewesen OLAV
1.700 EUR Xmeld
1.800 EUR Pauschale für Datenabrufe gem. § 38 BMG ema21

Produktbeschreibung Produkt 1226 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	34 Standesamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher, Bearbeitung von Kirchenaustritten, Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister und Sterberegister. Beglaubigung von Personenstandsurkunden sowie Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000,00	-25.000,00	-29.839,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-993,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.000,00**	**-25.000,00**	**-30.833,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.945,00	96.609,12	98.894,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.992,00	24.261,28	25.838,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143,00	13.330,00	12.798,92
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	12,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120.080,00**	**134.200,40**	**137.545,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**92.080,00**	**109.200,40**	**106.711,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**92.080,00**	**109.200,40**	**106.711,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**92.080,00**	**109.200,40**	**106.711,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.080,00**	**109.200,40**	**106.711,95**

Produkt 1226 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.348,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.348,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 122602 Personenstandswesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.000,00	-25.000,00	-29.839,98
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-766,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-28.000,00**	**-25.000,00**	**-30.833,15**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.574,00	1.750,00	1.889,98
6166000	Wartungskosten EDV	8.500,00	8.100,00	8.457,21
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.454,00	57.016,00	53.431,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	25.794,40	32.053,91
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	1.255,20	1.460,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.491,00	12.543,52	11.448,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	13.000,00	12.672,57
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	20.000,00	6.700,00	9.042,52
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.992,00	4.561,28	4.123,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	500,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270,00	300,00	356,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.599,00	3.000,00	1.941,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	180,00	160,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**120.080,00**	**134.200,40**	**137.545,10**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**92.080,00**	**109.200,40**	**106.711,95**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**92.080,00**	**109.200,40**	**106.711,95**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4.900 EUR Software-Pflegegebühr Standesamt AUTISTA
2.800 EUR ePR21-eAkte
500 EUR Elektronische Formulare AUTISTA
300 EUR Pflege AUTISTA-Signaturkomponenten + Ortsbuch online

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Erhöhter Ansatz aufgrund von Nachbesetzung der Beamtenstelle mit einer Angestellten.

Produktbeschreibung Produkt 1227 Bürgerbüro

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften, Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus den Bundeszentralregister.

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Bürgerbüro

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-9.256,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.478,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-10.735,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.670,00	223.273,42	193.720,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.059,00	14.640,88	11.901,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,00	8.327,00	8.460,68
14	66	Abschreibungen	309,00	309,00	377,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.841,00**	**246.550,30**	**214.459,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**238.841,00**	**237.550,30**	**203.724,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**238.841,00**	**237.550,30**	**203.724,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**238.841,00**	**237.550,30**	**203.724,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.841,00**	**237.550,30**	**203.724,62**

Produkt 1227 Bürgerbüro

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-9.256,40
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-1.478,64
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-10.735,04**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	427,00	475,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.699,00	3.000,00	3.904,50
6166000	Wartungskosten EDV	1.950,00	1.950,00	1.943,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.995,00	183.011,00	157.871,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.175,00	40.262,42	33.694,22
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.804,53
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.059,00	14.640,88	11.901,28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	309,00	309,00	377,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540,00	570,00	912,96
6850000	Reisekosten	180,00	190,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.879,00	2.000,00	1.700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	128,00	142,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**247.841,00**	**246.550,30**	**214.459,66**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**238.841,00**	**237.550,30**	**203.724,62**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**238.841,00**	**237.550,30**	**203.724,62**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Abrechnung Müllsäcke (AVR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Software-Pflegegebühr Bürgerbüro SYNERGIE

Produktbeschreibung Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	Katastrophen- und Brandschutz
Bewirtsch. Stelle/n	St-02 Brandschutz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-11.500,00	-13.560,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.483,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.349,00	-33.964,00	-36.251,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-55.849,00**	**-49.964,00**	**-54.295,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.164,00	4.400,00	3.378,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	836,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.022,00	332.017,00	302.002,20
14	66	Abschreibungen	152.786,00	127.142,00	138.920,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,00	5.500,00	3.486,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	208,00	44,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**507.452,00**	**469.267,00**	**447.831,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**451.603,00**	**419.303,00**	**393.536,58**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**451.603,00**	**419.303,00**	**393.536,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-654,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-654,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**451.603,00**	**419.303,00**	**392.881,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.387,00	38.234,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.387,00**	**38.234,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**494.990,00**	**457.537,00**	**392.881,90**

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.200,00	0,00	66.000,00	32.400,00	0,00	70.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**67.200,00**	**0,00**	**66.000,00**	**32.400,00**	**0,00**	**70.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-249.905,35	-802.800,00	-315.800,00	-532.800,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-249.905,35**	**-863.800,00**	**-689.800,00**	**-782.800,00**	**-250.000,00**	**-500.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-182.705,35**	**-863.800,00**	**-623.800,00**	**-750.400,00**	**-250.000,00**	**-430.000,00**

Kostenträger 126110 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.303,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.261,00	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	836,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	12.595,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.498,00	0,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**31.493,00**	**0,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**31.493,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**31.493,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Anteilige Personalkosten der Stelle Standesamt/Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

8.595 EUR Bedarfs- und Entwicklungsplan der städt. Feuerwehren
4.000 EUR Neukalkulation der Feuerwehrgebührenordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittel für Stadtbrandinspektor

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-5.062,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.145,00	-9.711,00	-9.711,11
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.120,99
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-16.745,00**	**-16.311,00**	**-15.894,55**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.048,00	3.000,00	4.263,52
6051000	Strom	5.100,00	4.000,00	3.698,82
6052000	Gas	8.000,00	21.000,00	4.049,06
6055000	Treibstoffe	5.100,00	5.000,00	5.765,09
6056000	Wasser	1.200,00	1.200,00	1.032,81
6058000	Grundbesitzabgaben	850,00	800,00	707,10
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.149,00	3.250,00	3.573,42
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.249,00	3.000,00	1.271,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.837,00	7.125,00	7.340,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.993,00	8.500,00	2.051,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	4.500,00	9.180,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.097,00	8.500,00	9.067,95
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	0,00	413,28
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	4.500,00	4.000,00	4.215,65
6173000	Fremdreinigung	3.600,00	3.500,00	3.010,72
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	256,00	285,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,29
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	1.500,00	1.300,00	1.335,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.750,00	13.045,00	13.168,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.080,00	7.197,00	8.169,02
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.574,00	24.574,00	24.574,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	33,28
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	802,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.349,00	1.400,00	1.285,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	207,53
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600,00	3.500,00	3.261,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.205,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	446,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.149,00	3.325,00	4.608,37
6993010	Lohnersatzkosten	1.282,00	1.330,00	986,14
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.600,00	1.500,00	53,90
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**137.911,00**	**140.781,00**	**122.771,70**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**121.166,00**	**124.470,00**	**106.877,15**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	19.533,00	23.127,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**19.533,00**	**23.127,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**19.533,00**	**23.127,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**140.699,00**	**147.597,00**	**106.877,15**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Digitalisierung: Tabelts und Ersatzmonitore

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Zu- und Ablaufgarnituren Ölabscheider
Pauschaler Ansatz für laufenden Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-431,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.768,00	-16.334,00	-16.333,83
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-405,00	-405,00	-405,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.200,00	-1.200,00	-1.120,99
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.373,00**	**-18.939,00**	**-18.291,75**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	3.599,00	4.000,00	499,00
6051000	Strom	3.200,00	2.500,00	2.330,39
6052000	Gas	8.000,00	22.000,00	3.578,40
6055000	Treibstoffe	3.750,00	4.500,00	3.141,03
6056000	Wasser	500,00	450,00	394,52
6058000	Grundbesitzabgaben	280,00	250,00	212,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.282,00	1.425,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.701,00	4.750,00	2.803,30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900,00	1.000,00	20,68
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.701,00	4.750,00	4.320,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.678,00	5.700,00	3.143,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.249,00	2.500,00	8.010,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.297,00	8.500,00	3.716,29
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	100,00	413,28
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.700,00	3.500,00	2.030,50
6173000	Fremdreinigung	2.100,00	2.000,00	1.708,26
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	180,00	200,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	600,00	600,00	183,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.351,00	18.351,00	18.351,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.639,00	8.992,00	12.209,24
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.592,00	18.592,00	18.592,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	280,00	280,00	280,00
6730000	Gebühren	50,00	50,00	126,64
6832000	Telefonkosten	900,00	800,00	657,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.799,00	1.900,00	2.489,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	220,00	198,58
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.250,00	2.100,00	1.982,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	5.447,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	450,00	446,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.504,00	3.800,00	4.099,87
6993010	Lohnersatzkosten	940,00	950,00	607,81
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.600,00	1.500,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**126.322,00**	**131.210,00**	**101.995,82**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**106.949,00**	**112.271,00**	**83.704,07**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	9.820,00	7.840,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**9.820,00**	**7.840,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**9.820,00**	**7.840,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**116.769,00**	**120.111,00**	**83.704,07**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Digitalisierung: Tabelts und Ersatzmonitore

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4.500 EUR Ölabscheider
2.150 EUR allgemeine Instandhaltungen
11.028 EUR Fassadensanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)
800 EUR Haftpflicht- und Kaskoversicherung FW-Boot Mittelheim
700 EUR Elektronikversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.000,00	-7.750,76
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.940,00	-6.682,00	-6.681,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.120,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-654,68
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-12.540,00**	**-9.782,00**	**-16.207,93**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.273,00	4.275,00	0,00
6051000	Strom	2.800,00	2.500,00	2.145,75
6052000	Gas	6.500,00	23.000,00	3.334,94
6055000	Treibstoffe	3.100,00	1.900,00	2.596,19
6056000	Wasser	600,00	550,00	467,84
6058000	Grundbesitzabgaben	700,00	650,00	537,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.137,00	1.900,00	1.284,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	225,00	237,00	238,24
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.410,00	6.650,00	6.790,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.093,00	11.500,00	55.245,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.983,00	5.700,00	8.173,14
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.692,00	8.455,00	6.252,12
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	100,00	518,88
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.400,00	2.800,00	3.321,50
6173000	Fremdreinigung	2.600,00	2.500,00	2.781,63
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	1.500,00	1.500,00	810,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.012,00	1.012,00	1.012,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.754,00	5.179,00	6.711,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30.252,00	20.983,00	20.983,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	33,28
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	897,08
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.367,00	1.425,00	1.575,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200,00	197,74
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700,00	2.600,00	2.439,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.205,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	446,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.077,00	3.325,00	4.728,17
6993010	Lohnersatzkosten	940,00	950,00	465,27
7020000	Grundsteuer	0,00	164,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.900,00	1.500,00	1.818,93
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**122.065,00**	**116.755,00**	**140.011,74**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**109.525,00**	**106.973,00**	**123.803,81**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	7.285,00	5.121,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**7.285,00**	**5.121,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**7.285,00**	**5.121,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**116.810,00**	**112.094,00**	**123.803,81**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Digitalisierung: Tabelts und Ersatzmonitore

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR Erneuerung Einfahrtboden
7.093 EUR allgemein notwendige Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Lagerumbauten

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Aufhebung des Einheitswertes zum 31.12.17

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-315,56
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.091,00	-832,00	-3.119,22
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.121,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.191,00**	**-4.932,00**	**-4.555,78**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.273,00	4.275,00	819,91
6051000	Strom	1.300,00	1.500,00	1.009,37
6052000	Gas	4.500,00	10.000,00	2.497,51
6055000	Treibstoffe	2.900,00	2.400,00	2.583,14
6056000	Wasser	650,00	600,00	472,06
6058000	Grundbesitzabgaben	450,00	400,00	308,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	470,00	475,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.419,00	3.325,00	2.832,29
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.701,00	4.750,00	5.400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.547,00	9.500,00	12.588,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.701,00	4.750,00	8.807,34
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.837,00	6.555,00	3.785,89
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	0,00	413,27
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.500,00	3.500,00	1.815,23
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	234,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	1.800,00	2.421,67
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	270,00	300,00	81,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,15
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	1.000,00	1.000,00	1.050,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300,00	300,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.153,00	1.153,00	1.152,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.239,00	3.876,00	5.488,72
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.880,00	2.678,00	6.913,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	930,00	930,00	946,49
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	837,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.367,00	1.425,00	1.136,38
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,00	110,00	93,93
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.850,00	1.750,00	1.751,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.205,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	446,13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.504,00	3.800,00	5.474,87
6993010	Lohnersatzkosten	2.222,00	2.375,00	5.762,02
7030000	Kfz-Steuer	44,00	44,00	44,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500,00	1.000,00	1.613,93
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**89.661,00**	**80.521,00**	**83.052,65**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**82.470,00**	**75.589,00**	**78.496,87**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	6.749,00	2.146,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**6.749,00**	**2.146,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**6.749,00**	**2.146,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**89.219,00**	**77.735,00**	**78.496,87**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Digitalisierung: Tabelts und Ersatzmonitore

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

BSD und Stundengelder FFW Oestrich-Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

RÜD-JF 400 Anhänger

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Katastrophen- und Brandschutz
Bewirtsch. Stelle/n	St-01 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Recht St-02 Brandschutz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,00	16.000,00	6.332,53
14	66	Abschreibungen	6.127,00	2.721,00	2.721,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**

Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.962,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-37.962,19**	**-266.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.962,19**	**-221.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 128101 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.349,00	10.000,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.599,00	5.000,00	3.029,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.721,00	2.721,00	2.721,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.836,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	570,00	0,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.249,00	0,00	3.303,30
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**14.324,00**	**18.721,00**	**9.053,97**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Eventuell notwendig werdende Maßnahmen im Rahmen der Gasmangellage

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Wartung Sirenenanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand bei evtl. Hochwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kostenanteil Notruf 112

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-52.129	-52.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.512
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.529	-50.738	-50.738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.529**	**-102.867**	**-123.520**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.064	45.148	50.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.986	2.951	2.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.891	108.645	97.427
14	66	Abschreibungen	43.418	58.520	58.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	245
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.659**	**215.564**	**210.025**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.130**	**112.697**	**86.505**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**89.130**	**112.697**	**86.505**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**89.130**	**112.697**	**86.505**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.130**	**112.697**	**86.505**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				275		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**275**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.600	-1.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-320.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.667	-115.255	-115.255
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-50.000**			**-2.667**	**-436.855**	**-166.855**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**			**-2.392**	**-436.855**	**-166.855**

Produktbeschreibung Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	124 Grundschule Hallgarten 63 Kommunales Immobilienmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.000,00	-52.129,00	-52.270,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-20.511,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.529,00	-50.738,00	-50.738,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.529,00**	**-102.867,00**	**-123.520,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.064,00	45.148,48	50.862,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.986,00	2.950,72	2.585,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.891,00	108.645,00	97.426,54
14	66	Abschreibungen	43.418,00	58.520,00	58.905,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	244,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.659,00**	**215.564,20**	**210.024,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.130,00**	**112.697,20**	**86.504,41**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**89.130,00**	**112.697,20**	**86.504,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**89.130,00**	**112.697,20**	**86.504,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.130,00**	**112.697,20**	**86.504,41**

Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-2.666,90**	**0,00**	**-50.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.391,90**	**0,00**	**-50.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-20.511,53
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.529,00	-50.738,00	-50.738,45
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.000,00	-1.000,00	-988,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000,00	-51.129,00	-51.129,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-153,26
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-96.529,00**	**-102.867,00**	**-123.520,24**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.026,00	1.140,00	1.737,45
6011000	Lehr- und Unsterrichtsmittel	1.282,00	1.425,00	939,72
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	855,00	950,00	2.870,71
6051000	Strom	800,00	3.700,00	650,49
6052000	Gas	8.000,00	26.000,00	2.961,61
6056000	Wasser	1.600,00	1.500,00	1.187,53
6058000	Grundbesitzabgaben	900,00	850,00	705,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	85,00	95,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900,00	475,00	851,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.993,00	20.000,00	36.543,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	8.500,00	632,13
6166000	Wartungskosten EDV	2.320,00	2.300,00	203,72
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	716,26
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	256,00	285,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	33.000,00	26.000,00	34.951,78
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	475,00	455,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.209,00	36.884,00	35.236,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.705,00	8.114,48	7.258,30
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150,00	150,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	8.367,37
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.986,00	2.950,72	2.585,91
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	599,00	599,00	449,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.092,00	30.092,00	30.092,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	83,00	83,00	324,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.644,00	27.746,00	28.039,23
6710000	Leasing	815,00	815,00	632,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.599,00	1.900,00	3.175,44
6820000	Porto und Versandkosten	342,00	380,00	173,07
6832000	Telefonkosten	1.300,00	900,00	1.307,89
6850000	Reisekosten	171,00	190,00	169,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	171,00	190,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	780,00	700,00	648,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900,00	3.850,00	3.858,29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.273,00	5.000,00	2.030,95
7020000	Grundsteuer	300,00	300,00	244,91
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**185.659,00**	**215.564,20**	**210.024,65**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**89.130,00**	**112.697,20**	**86.504,41**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**89.130,00**	**112.697,20**	**86.504,41**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Berücksichtigung der reduzierten Schulumlage als Träger der Grundschule Hallgarten

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

950 EUR Pauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gasversorgung erfolgt über Nahwärme aus SpH Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

lfd. Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

allgemeine Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.320 EUR Servicevereinbarung Kopierer,
Abrechnung Kopien über Freimenge
1.000 EUR Verbrauchsmaterialien

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

DJH Mitgliedsbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

500 EUR Eintrittsgelder Schwimmbad
2.500 EUR Schwimmbadfahrten
1.000 EUR Gebühren f. zahnärztliche Untersuchungen
273 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.800	-7.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-10.200**	**-7.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.106	35.066	41.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.720	2.299	2.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.520	94.640	34.132
14	66	Abschreibungen	3.497	4.429	5.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.391	149.442	126.806
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**274.234**	**285.876**	**210.262**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**274.234**	**275.676**	**202.862**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**274.234**	**275.676**	**202.862**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**274.234**	**275.676**	**202.862**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**274.234**	**275.676**	**202.862**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500		-12.500	-153	-195.100	-160.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-153	-143.300	-113.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.500**		**-12.500**	**-153**	**-295.100**	**-260.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.500**		**-12.500**	**-153**	**-295.100**	**-260.100**

Produktbeschreibung Produkt 2521 Stadtarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 116 Archiv
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Stadtarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-8.800,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.106,00	35.066,00	41.872,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.720,00	2.299,00	2.045,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,00	12.344,00	31.100,42
14	66	Abschreibungen	722,00	722,00	722,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.868,00**	**50.431,00**	**75.740,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.868,00**	**41.631,00**	**75.740,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.868,00**	**41.631,00**	**75.740,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.868,00**	**41.631,00**	**75.740,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.868,00**	**41.631,00**	**75.740,62**

Produkt 2521 Stadtarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

Kostenträger 111403 Stadtarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-8.800,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**
6051000	Strom	2.000,00	0,00	1.691,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.755,00	28.743,00	27.346,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.351,00	6.323,00	5.790,35
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	8.735,35
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.720,00	2.299,00	2.045,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	722,00	722,00	722,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	28.010,80
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	357,00	357,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	874,67
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	213,00	11.237,00	166,60
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**50.868,00**	**50.431,00**	**75.740,62**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**50.868,00**	**41.631,00**	**75.740,62**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**50.868,00**	**41.631,00**	**75.740,62**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Die Mieten werden über den Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Restaurierung Archivalien

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Vereine 113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.400,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-1.400,00**	**-7.400,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200,00	82.296,00	3.031,95
14	66	Abschreibungen	2.775,00	3.707,00	4.683,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.391,00	149.442,00	126.805,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**223.366,00**	**235.445,00**	**134.521,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**223.366,00**	**234.045,00**	**127.121,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**223.366,00**	**234.045,00**	**127.121,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**223.366,00**	**234.045,00**	**127.121,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**223.366,00**	**234.045,00**	**127.121,62**

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-153,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-153,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-153,29**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153,29**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-7.400,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-7.400,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.495,00	15.000,00	3.031,95
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.775,00	3.707,00	4.683,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.400,00	72.400,00	72.755,95
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**98.670,00**	**91.107,00**	**80.471,75**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**98.670,00**	**91.107,00**	**73.071,75**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**98.670,00**	**91.107,00**	**73.071,75**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Beschilderung und Straßensperrungen bei Vereinsveranstaltungen /-festen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

15.000 EUR Jugendfördermittel
6.000 EUR Musik- und Gesangsvereine
1.000 EUR Jugendfreizeiten
1.000 EUR kulturelle Jugendausbildung
1.000 EUR karitative Vereine
5.400 EUR Seniorenclubs
2.500 EUR Vereinsjubiläen
6.000 EUR Büchereien
20.000 EUR Mietzuschuss Brentanoscheune
4.500 EUR wiederkehrende Straßenbeiträge Vereine
10.000 EUR Miete städtische Räumlichkeiten
10.000 EUR Vereinseigene Räume etc.

Kostenträger 281104 kulturelle Veranstaltungen und Feste

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004110	Standgeld Dippemarkt	0,00	-1.400,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.306,00	1.452,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.230,00	38.044,00	0,00
6869010	Sachkosten Dippemarkt	0,00	9.000,00	0,00
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt	8.097,00	6.600,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	11.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.072,00	1.200,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**53.705,00**	**67.296,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**53.705,00**	**65.896,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**53.705,00**	**65.896,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kranführungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

14.686 EUR Beschilderung und Straßensperrungen während kultureller Veranstaltungen und Feste
2.500 EUR Unterstützung Kran-Fest Oestrich
2.200 EUR Unterstützung Jazzwoche
2.000 EUR Unterstützung WIR-Fest Winkel
2.500 EUR Unterstützung Winzerfest Hallgarten
1.344 EUR Unterstürzung Schlemmerwochen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

17.872 EUR Eigenanteil Veranstaltungen Kulturfonds Frankfurt RheinMain
1.200 EUR Sachkosten Ausstellungen im Bürgerzentrum

Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	70.991,00	77.042,00	54.049,87
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**70.991,00**	**77.042,00**	**54.049,87**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**70.991,00**	**77.042,00**	**54.049,87**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**70.991,00**	**77.042,00**	**54.049,87**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.550	-31.550	-8.528
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.550**	**-31.550**	**-8.528**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.301	20.410	16.923
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.843	97.608	182.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**194.144**	**118.018**	**199.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.594**	**86.468**	**190.482**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**162.594**	**86.468**	**190.482**
25	59	Außerordentliche Erträge			-746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			746
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**162.594**	**86.468**	**190.482**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.594**	**86.468**	**190.482**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-75.000**	**-75.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-75.000**	**-75.000**

Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	121 Integration 35 Wohnungsamt/-aufsicht
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 – es handelt sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.
Zielgruppe	Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen.

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.550,00	-31.550,00	-8.528,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.550,00**	**-31.550,00**	**-8.528,47**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.301,00	20.410,00	16.923,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.301,00**	**20.410,00**	**16.923,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.751,00**	**-11.140,00**	**8.394,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.751,00**	**-11.140,00**	**8.394,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-746,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	746,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.751,00**	**-11.140,00**	**8.394,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.751,00**	**-11.140,00**	**8.394,89**

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.550,00	-10.550,00	-8.528,47
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-746,09
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-31.550,00**	**-31.550,00**	**-9.274,56**
6051000	Strom	0,00	0,00	971,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.398,00	6.000,00	325,07
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.550,00	10.550,00	13.328,47
6831000	Datenübertragungskosten	360,00	360,00	0,00
6998000	Aufwendung. Unterbringung Asylbewerber/innen	17.993,00	3.500,00	2.298,67
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	746,09
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**34.301,00**	**20.410,00**	**17.669,45**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.751,00**	**-11.140,00**	**8.394,89**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**2.751,00**	**-11.140,00**	**8.394,89**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Landeszuschuss Sport-und Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung für Flüchtlingsunterbringung durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Zuschuss Sport und Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Nebenkosten für die Wohnung Birkenstraße 12. Hierzu erhält die Stadt durch den Bewohner eine Kostenerstattung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung Integrationsbeauftragter

Erläuterungen zu Sachkonto 6998000

Erhöhter Bedarf aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation

Produktbeschreibung Produkt 3153 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3153	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Bezuschussung des Eigenbetriebs Soziale Dienste aus städtischen Haushaltsmitteln zur Einrichtung und Führung einer Tagespflege.

Teilergebnishaushalt Produkt 3153 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.843,00	97.608,00	182.086,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**

Produkt 3153 Soziale Einrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 315300 Zuschuss Soziale Dienste

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	143.943,00	88.508,00	182.086,72
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.900,00	9.100,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**159.843,00**	**97.608,00**	**182.086,72**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich Sozialstation: 88.972 EUR; Tagespflege: 54.971 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HUFAD Rheingau

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.097	-9.000	-4.387
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.000	-456.000	-395.106
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.900	-126.550	-172.548
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.203.800	-1.132.919	-1.218.729
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.890	-33.479	-34.877
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000		-15.737
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.778.687**	**-1.757.948**	**-1.841.383**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.990.174	2.620.513	2.616.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.033	170.921	153.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.585	885.510	834.536
14	66	Abschreibungen	284.619	233.125	292.632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.026	2.611.019	2.418.435
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		681	1.818
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.414.437**	**6.521.769**	**6.317.498**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.635.750**	**4.763.821**	**4.476.115**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.635.750**	**4.763.821**	**4.476.115**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-2.500	-9.011
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.869
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.500**	**-2.500**	**35.858**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.634.250**	**4.761.321**	**4.511.973**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.508	64.547	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.508**	**64.547**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.701.758**	**4.825.868**	**4.511.973**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	3.628		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**30.000**	**3.628**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-70.000	-34.033	-3.008.210	-2.923.210
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-670.000	-5.000.000	-3.500.000	-129.867	-11.890.000	-6.890.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.000.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-464.500		-31.100	-120.211	-2.904.500	-2.068.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-390.000		-15.300	-38.495	-2.407.950	-1.607.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.254.500**	**-5.000.000**	**-3.601.100**	**-284.111**	**-17.802.710**	**-11.881.710**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-9.000.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.254.500**	**-5.000.000**	**-3.571.100**	**-280.483**	**-17.802.710**	**-11.881.710**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-9.000.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	120 Familienbüro 120-1 Kita Pflaumenköpfchen 120-2 Kita Purzelbaum 120-3 Kita NEU
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption „Altersgerechtes fördern von Kindern“ durch allgemeine und erzieherische Hilfs- Bildungsangeboten. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten
Allgemeine Produktziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativ frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtl. 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.000,00	-456.000,00	-395.105,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.700,00	-105.500,00	-153.048,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.107.500,00	-1.058.500,00	-1.128.979,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.996,00	-23.996,00	-23.995,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.241,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.631.196,00**	**-1.643.996,00**	**-1.706.371,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.492.115,00	2.205.074,20	2.236.297,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.922,00	145.586,28	132.105,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.510,00	516.062,00	571.873,58
14	66	Abschreibungen	205.721,00	179.496,00	202.160,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.027.760,00	2.595.503,00	2.392.464,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	681,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.479.028,00**	**5.642.402,48**	**5.534.902,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.847.832,00**	**3.998.406,48**	**3.828.530,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.847.832,00**	**3.998.406,48**	**3.828.530,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.959,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.394,98
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**42.435,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.846.332,00**	**3.996.906,48**	**3.870.966,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.508,00	64.547,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.508,00**	**64.547,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.913.840,00**	**4.061.453,48**	**3.870.966,25**

Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-129.867,10	-3.500.000,00	-670.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-122.964,98	-31.100,00	-464.500,00	-636.000,00	-200.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.495,34	-15.300,00	-390.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-252.832,08**	**-3.581.100,00**	**-1.134.500,00**	**-5.636.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-252.832,08**	**-3.551.100,00**	**-1.134.500,00**	**-4.886.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**

Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-566.000,00	-555.000,00	-553.670,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000,00	-10.000,00	-7.618,17
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-576.000,00**	**-565.000,00**	**-561.288,60**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.881,00	3.881,00	3.880,55
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	377.000,00	370.000,00	354.313,93
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	141,02
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**380.881,00**	**373.881,00**	**358.335,50**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-195.119,00**	**-191.119,00**	**-202.953,10**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-195.119,00**	**-191.119,00**	**-202.953,10**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung KiTa-Beiträge §32c HKJGB
(Laufzeit Förderprogramm bis 2025)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitragsfreistellung gem. §32c HKJGB
(Laufzeit Förderprogramm bis 2025)

Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000,00	-40.000,00	-32.700,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-45.000,00**	**-40.000,00**	**-32.700,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60.034,00	56.834,00	68.114,02
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00	0,00	2.014.270,59
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	43.603,96
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**105.034,00**	**56.834,00**	**2.125.988,57**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**60.034,00**	**16.834,00**	**2.093.288,57**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**60.034,00**	**16.834,00**	**2.093.288,57**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen nach §28 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB
Betriebskostenerstattung an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen werden auf den Kostenträgern 365104 bis 365107 abgebildet.

Kostenträger 365104 Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	686.016,00	647.304,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**686.016,00**	**647.304,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**686.016,00**	**647.304,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**686.016,00**	**647.304,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Kostenträger 365105 Evangelische Kita Mittelheim Zachäus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650.792,00	577.084,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**650.792,00**	**577.084,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**650.792,00**	**577.084,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**650.792,00**	**577.084,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Kostenträger 365106 Katholische Kita Oestrich St. Elisabeth

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	621.276,00	489.892,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**621.276,00**	**489.892,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**621.276,00**	**489.892,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**621.276,00**	**489.892,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Kostenträger 365107 Katholische Kita Hallgarten Mariae Himmelfahrt

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	622.676,00	485.723,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**622.676,00**	**485.723,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**622.676,00**	**485.723,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**622.676,00**	**485.723,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	25.500,00	23.880,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**25.000,00**	**25.500,00**	**23.880,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**13.000,00**	**13.500,00**	**11.880,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**13.000,00**	**13.500,00**	**11.880,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landeszuweisung f. Sprachförderung Kindergarten

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

U3 Sprachförderung

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5484099	KosSchadetenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0,00	0,00	-62.787,62
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.000,00	-198.000,00	-176.486,97
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-5.241,56
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-220.000,00	-215.000,00	-228.600,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-7.375,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.472,00	-7.472,00	-7.471,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,35
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.959,52
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-429.488,00**	**-422.488,00**	**-490.938,90**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.799,00	2.470,00	1.870,71
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	2.699,00	2.850,00	1.620,10
6051000	Strom	5.700,00	5.340,00	3.757,37
6052000	Gas	7.000,00	18.000,00	3.773,90
6056000	Wasser	3.200,00	3.000,00	2.848,72
6058000	Grundbesitzabgaben	1.600,00	1.500,00	1.141,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	4.037,00	5.987,71
6081000	Reinigungsmaterial	1.709,00	1.900,00	3.844,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.137,00	2.375,00	3.538,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.495,00	15.000,00	19.431,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	3.800,00	4.694,46
6166000	Wartungskosten EDV	2.900,00	2.500,00	2.653,32
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	2.600,00	2.500,00	3.523,75
6173000	Fremdreinigung	45.000,00	35.000,00	42.227,33
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.767,00	76.000,00	92.667,02
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	427,00	475,00	669,17
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	917.999,00	805.991,00	785.944,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.600,00	161.198,20	163.791,54
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150,00	150,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	67.932,00	64.479,28	57.778,34
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	500,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.060,00	67.860,00	66.714,68
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.698,00	6.473,00	7.102,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.898,00	2.898,00	2.897,99
6710000	Leasing	1.735,00	1.735,00	1.594,56
6730000	Gebühren	150,00	150,00	133,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	712,00	870,16
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	549,84
6850000	Reisekosten	513,00	570,00	770,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.398,00	13.037,00	16.390,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.850,00	1.780,00	1.707,49
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100,00	2.100,00	1.161,01
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.498,00	4.037,00	12.938,10
7020000	Grundsteuer	0,00	681,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.448.610,00**	**1.311.698,48**	**1.314.590,61**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.019.122,00**	**889.210,48**	**823.651,71**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	30.937,00	34.036,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**30.937,00**	**34.036,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**30.937,00**	**34.036,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**1.050.059,00**	**923.246,48**	**823.651,71**

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Kita Purzelbaum

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erforderliche Instandsetzungen im Außengelände

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.900 EUR Software-Verfahren Famly
1.000 EUR Wartungskosten Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Lebensmittel/Mittagessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

1.185 EUR Trinkwasseranlage
550 EUR Leasing Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

1.800 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)
300 EUR Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Aufhebung des Einheitswertes zum 01.01.18

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5484099	KosSchadetenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0,00	0,00	-26.381,73
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-189.000,00	-178.000,00	-192.643,17
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000,00	-200.000,00	-210.610,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-76.500,00	-76.500,00	-82.836,47
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.508,00	-15.508,00	-15.507,66
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-17.350,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	-500,00	-2.607,18
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-487.208,00**	**-476.008,00**	**-547.936,21**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	475,00	83,21
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	2.699,00	2.850,00	2.760,80
6051000	Strom	4.900,00	4.005,00	4.010,50
6052000	Gas	7.000,00	10.000,00	3.695,40
6056000	Wasser	2.900,00	2.800,00	2.980,16
6058000	Grundbesitzabgaben	1.550,00	1.500,00	1.267,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	4.037,00	6.051,21
6081000	Reinigungsmaterial	1.026,00	1.140,00	277,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.991,00	3.325,00	5.440,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	125.950,00	45.000,00	73.268,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	4.750,00	2.474,89
6166000	Wartungskosten EDV	3.200,00	1.300,00	404,60
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.500,00	3.500,00	5.160,99
6173000	Fremdreinigung	37.500,00	36.000,00	36.004,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.487,00	28.500,00	32.301,19
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	513,00	570,00	965,99
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	875.710,00	763.538,00	801.816,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	185.818,00	167.978,00	168.562,99
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150,00	150,00	143,66
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.400,67
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	64.761,00	61.083,00	55.600,32
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.632,00	26.632,00	26.632,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.373,00	4.057,00	4.860,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.702,00	3.167,00	3.252,47
6710000	Leasing	1.200,00	1.200,00	0,00
6730000	Gebühren	300,00	300,00	133,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	969,00	3.259,90
6831000	Datenübertragungskosten	650,00	650,00	632,03
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.161,18
6850000	Reisekosten	855,00	950,00	927,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.948,00	4.750,00	5.016,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.050,00	998,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600,00	2.100,00	1.017,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.599,00	3.230,00	11.294,65
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	650,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.416.635,00**	**1.192.781,00**	**1.264.851,35**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**929.427,00**	**716.773,00**	**716.915,14**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	7.710,00	8.011,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**7.710,00**	**8.011,00**	**0,00**

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Saldo ILV	**7.710,00**	**8.011,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**937.137,00**	**724.784,00**	**716.915,14**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung KiTa Pflaumenköpfchen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Essensgelder Erzieher-/-innen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

90.000 EUR Bädersanierung
30.000 EUR Sanierung Dachterrasse
5.950 EUR allg. Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.900 EUR Software-Verfahren Famly
1.300 EUR Wartungskosten Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Trinkwasseranlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

1.300 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)
300 EUR Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Jugendherberge

Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000,00	-80.000,00	-25.975,69
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.000,00	0,00	-33.300,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-588,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-50.000,00	-3.603,92
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-83.000,00**	**-130.000,00**	**-63.467,61**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	950,00	1.169,43
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.664,00	2.850,00	1.453,78
6051000	Strom	5.100,00	4.000,00	1.454,93
6056000	Wasser	1.100,00	1.500,00	520,92
6058000	Grundbesitzabgaben	1.000,00	1.000,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.249,00	4.037,00	271,68
6081000	Reinigungsmaterial	1.080,00	475,00	1.198,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	769,00	807,00	2.478,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.699,00	3.000,00	12.021,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.799,00	1.500,00	992,73
6166000	Wartungskosten EDV	2.380,00	480,00	410,25
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	25.000,00	12.533,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.487,00	30.000,00	38.205,19
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	555,00	570,00	537,44
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273.365,00	250.303,00	257.527,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.623,00	55.066,00	54.620,34
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200,00	200,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	2.140,36
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.229,00	20.024,00	18.727,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.725,00	0,00	824,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.187,00	1.532,00	4.792,82
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.531,00	6.162,00	13.088,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00	58.548,00
6710000	Leasing	1.500,00	1.500,00	1.064,32
6730000	Gebühren	300,00	300,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	855,00	969,00	22,00
6831000	Datenübertragungskosten	360,00	650,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	853,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.495,00	2.850,00	1.223,67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800,00	750,00	716,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.250,00	1.100,00	1.207,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.006,00	3.230,00	3.050,64
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**522.108,00**	**481.705,00**	**491.651,54**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**439.108,00**	**351.705,00**	**428.183,93**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	28.861,00	22.500,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**28.861,00**	**22.500,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**28.861,00**	**22.500,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**467.969,00**	**374.205,00**	**428.183,93**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Kita Kunterbunt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt

Stadt Oestrich - Winkel

1.900 EUR Software-Verfahren Famly
480 EUR Wartungskosten Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Lebensmittel/Mittagessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Container als Übergangslösung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Supervisionen
Übernahme von Studiengebühren gem. Studienvertrag

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Produkt	3661	Jugendräume Jugendeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	121 Jugendpflege, Jugendfreizeiten 60 Bauverwaltung 63 Kommunales Immobilienmanagement
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Förderung/Bezuschussung der Jugendarbeit anderer Träger. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den polit. Gremien. Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch den Präventionsrat "Unterer Rheingau" in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, Vereinen sowie mit weiteren Institutionen, die sich mit Kinder- und Jugendarbeit befassen. Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräten und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit von Spielgeräten.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000,00	-21.050,00	-17.232,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.021,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-605,00	0,00	-302,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.589,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.605,00**	**-21.050,00**	**-22.145,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.148,00	194.929,00	166.048,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.782,00	10.875,00	7.916,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,00	185.826,00	167.426,59
14	66	Abschreibungen	18.753,00	21.101,00	23.610,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.750,00	5.000,00	4.529,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**434.017,00**	**417.731,00**	**369.531,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**411.412,00**	**396.681,00**	**347.386,38**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**411.412,00**	**396.681,00**	**347.386,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.250,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.250,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**411.412,00**	**395.681,00**	**346.135,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**411.412,00**	**395.681,00**	**346.135,40**

Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.033,20	-20.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-38.915,20**	**-20.000,00**	**-120.000,00**	**-45.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.287,20**	**-20.000,00**	**-120.000,00**	**-45.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-1.589,08
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	0,00	0,00	-559,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-177,62
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-2.326,69**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	855,00	950,00	699,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.799,00	2.000,00	2.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.935,00	134.696,00	107.133,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000,00	30.000,00	23.170,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.513,00	29.633,00	23.544,57
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	500,00	500,00	474,97
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	11.525,03
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.632,00	10.775,00	7.784,31
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte	150,00	100,00	132,53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	100,00	200,00
6730000	Gebühren	750,00	900,00	439,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180,00	190,00	261,74
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	357,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.799,00	2.000,00	25,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.446,00	8.918,00	2.142,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125,00	125,00	125,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.304,00	27.000,00	5.811,55
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.500,00	2.029,36
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**277.795,00**	**250.744,00**	**187.500,63**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**277.795,00**	**250.744,00**	**185.173,94**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**277.795,00**	**250.744,00**	**185.173,94**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

605 EUR Beamer f. Jugendraum Winkel
250 EUR Barhocker

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Jahresbeitrag an den Verein Kinderfreundliche Kommune e. V.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Internet Jugendraum Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

8.446 EUR Aufwand für Ausbildung der verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter/-innen zu Prozessmoderator/-innen; Übernahme Studiengebühren gem. Studienvertrag
1.000 EUR Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

100 EUR Jahresbeitrag BV Jugend- und Film
25 EUR Mitgliedsbeitrag DJH

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit:
600 EUR Veranstaltungswerbemittel, Werbemedien etc.
2.500 EUR Informationsveranstaltungen und Projekte für Jugendliche und Kinder
6.000 EUR Jugend- und Mädchentreff, Workshops u. Projekte, Jugendehrenamtspreis

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

Stadt Oestrich - Winkel

500 EUR Pferde Ferien Tage
6.000 EUR Graffiti-Projekte Winkel und Mittelheim

Maßnahmen im Rahmen der Kinderfreundlichen Kommune:
8.000 EUR Erarbeitung einer Prüfgrundlage
500 EUR Implementierung der Prüfgrundlage
1.500 EUR Schulungen für Mandatsträger und Verwaltung
6.500 EUR Zentrale Anlaufstelle
3.000 EUR Kinder- und Jugendbeteiligung
2.000 EUR Beteiligungsprojekt Spielplatzgestaltung
800 EUR Austauschformat Jugendliche, Politik und Verwaltung
2.804 EUR Informationtafeln am Platz der Kinderrechte und anderen zentralen Orte

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Kostenträger 366102 Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-50,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	67.473,00	75.000,00	92.998,40
6173000	Fremdreinigung	31.500,00	26.000,00	27.292,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-102,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.939,00	20.287,00	23.203,63
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**116.912,00**	**121.287,00**	**143.391,79**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**116.912,00**	**121.237,00**	**143.391,79**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**116.912,00**	**121.237,00**	**143.391,79**

Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.030,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-605,00	0,00	-302,33
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.000,00	-21.000,00	-17.232,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-1.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-22.605,00**	**-22.000,00**	**-18.564,33**
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	475,00	64,85
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.294,00	20.900,00	14.399,10
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	814,00	814,00	406,83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	2.660,00	461,93
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**17.008,00**	**24.849,00**	**15.332,71**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-5.597,00**	**2.849,00**	**-3.231,62**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-5.597,00**	**2.849,00**	**-3.231,62**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Teilnehmerbeiträge Freizeitangebote

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sachkosten für div. Freizeitangebote, Ferienbetreuung und Veranstaltungen

Kostenträger 366107 Präventionsrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jahresbeitrag Präventionsrat "Unterer Rheingau"

Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	0,00	0,00	-848,76
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.073,36
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-1.922,12**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	855,00	950,00	531,99
6051000	Strom	450,00	500,00	421,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	598,00	665,00	684,25
6081000	Reinigungsmaterial	42,00	47,00	1,94
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	427,00	475,00	226,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.239,00	3.325,00	3.417,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	540,00	475,00	254,83
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**6.151,00**	**6.437,00**	**5.538,24**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**6.151,00**	**6.437,00**	**3.616,12**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**6.151,00**	**6.437,00**	**3.616,12**

Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	0,00	0,00	-583,20
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-583,20**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	855,00	950,00	785,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	513,00	570,00	342,96
6081000	Reinigungsmaterial	42,00	47,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	180,00	190,00	57,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.799,00	1.900,00	9.046,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	810,00	950,00	174,21
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	2.800,00	3.097,81
6730000	Gebühren	0,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	540,00	475,00	146,32
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**8.239,00**	**7.982,00**	**13.651,73**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**8.239,00**	**7.982,00**	**13.068,53**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**8.239,00**	**7.982,00**	**13.068,53**

Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	540,00	570,00	0,00
6051000	Strom	600,00	300,00	454,04
6058000	Grundbesitzabgaben	300,00	250,00	229,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	342,00	380,00	230,07
6081000	Reinigungsmaterial	85,00	95,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	213,00	237,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	855,00	950,00	562,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	598,00	665,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	100,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	279,00	285,00	140,87
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**5.412,00**	**3.932,00**	**1.616,64**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.412,00**	**3.932,00**	**1.616,64**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**5.412,00**	**3.932,00**	**1.616,64**

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

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	120 Familienbüro 122 HUFAD, Senioren
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Produktbeschreibung	**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 „Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien“ (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.

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.097,00	-9.000,00	-4.386,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	0,00	-2.267,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-96.300,00	-74.419,00	-86.727,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.289,00	-9.483,00	-10.578,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	0,00	-8.905,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-124.886,00**	**-92.902,00**	**-112.866,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.911,00	220.510,00	214.646,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.329,00	14.460,00	13.061,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.491,00	183.622,00	95.235,34
14	66	Abschreibungen	60.145,00	32.528,00	66.860,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.516,00	10.516,00	21.441,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.817,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**501.392,00**	**461.636,00**	**413.063,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**376.506,00**	**368.734,00**	**300.196,96**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**376.506,00**	**368.734,00**	**300.196,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.800,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	474,08
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-5.326,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**376.506,00**	**368.734,00**	**294.870,06**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**376.506,00**	**368.734,00**	**294.870,06**

Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**7.636,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.636,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000,00	-4.000,00	-2.290,32
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten	-2.097,00	-5.000,00	-2.096,52
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.000,00	0,00	-8.569,38
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-38.000,00	-40.000,00	-54.808,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-43.300,00	-20.500,00	-18.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.289,00	-7.483,00	-7.483,34
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.200,00	0,00	-2.217,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-49,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.800,98
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-109.886,00**	**-78.983,00**	**-103.316,13**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	855,00	950,00	897,41
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	427,00	475,00	1.331,37
6051000	Strom	4.500,00	3.560,00	3.494,89
6052000	Gas	0,00	22.000,00	0,00
6056000	Wasser	0,00	1.500,00	0,00
6058000	Grundbesitzabgaben	0,00	250,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.111,00	1.140,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	950,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.799,00	1.900,00	1.501,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.709,00	9.900,00	4.405,37
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.207,00	6.175,00	433,15
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	2.200,00	2.000,00	3.938,53
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	180,00	200,00	65,45
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	9.000,00	19.417,71
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.543,00	9.500,00	19.186,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.320,00	98.146,00	91.270,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.243,00	21.592,00	19.098,63
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	9.897,69
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.553,00	7.852,00	6.997,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.414,00	779,00	33.868,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.890,00	18.272,00	18.272,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.841,00	13.477,00	13.477,20
6710000	Leasing	730,00	730,00	726,84
6730000	Gebühren	500,00	300,00	89,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	85,00	95,00	49,90
6831000	Datenübertragungskosten	1.450,00	1.450,00	1.428,00
6832000	Telefonkosten	4.040,00	2.500,00	4.029,38
6850000	Reisekosten	427,00	475,00	655,75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.498,00	2.000,00	1.716,56
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	900,00	950,00	1.471,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	213,00	237,00	32,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40,00	35,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	23.926,00	65.500,00	29.474,88
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	1.817,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.516,00	10.516,00	7.800,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	474,08
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**356.117,00**	**314.406,00**	**297.322,08**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**246.231,00**	**235.423,00**	**194.005,95**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**246.231,00**	**235.423,00**	**194.005,95**

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

2.400 EUR Miete Abrechnungsbüro EB Soziale Dienste
1.600 EUR HUFAD

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Miete und Nebenkosten für 3 Tiefgaragenstellplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

4.000 EUR Raumnutzung für Kurse
2.000 EUR Kursgebühren
5.000 EUR Spenden für Bewirtung Bistro

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

38.000 EUR Fördermittel Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung für die Anerkennung als Familienzentrum
18.000 EUR Land Hessen
2.500 EUR Karl-Kübel-Stiftung

48.000 EUR Landesförderung Gemeindeschwester /-pfleger

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Anteilige Telefonkosten von Tagespflege und Sozialstation

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Reinigungs- und Hygieneartikel
Lebensmittel Bistrobetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

1.000 EUR Austausch Gleiter an Stühlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Wohngeld

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Neu:
1,0 VZÄ Gemeindeschwester /-pfleger
(80% Förderung durch Land Hessen)
0,5 VZÄ Flüchtlingskoordinator

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA, Rundfunkgebühren, BAFZA Zinsgebühren, Gebühren Mitgliedschaften Bundesnetzwerk MGH, BaS, Alzheimer Gesellschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung MGH

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Stadt Oestrich - Winkel

3.324 EUR Festnetz MGH (am Jahresende Verrechnung mit Sozialstation und Tagespflege)

716 EUR Mobilfunk Wohnberatung und Digital-im-Alter

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

MGH-Programmheft, Flyer etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

10.000 EUR Kofinazierung MGH-Trägerschaft
13.926 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Kostenträger 366805 Familienförderung Familienbüro

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-336,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000,00	-13.919,00	-13.919,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.095,49
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-15.000,00**	**-13.919,00**	**-15.351,09**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.989,00	30.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.821,00	82.600,00	78.116,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.527,00	18.172,00	15.912,55
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.776,00	6.608,00	6.063,91
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	1.242,85
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.588,00	5.100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574,00	4.750,00	889,01
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**145.275,00**	**147.230,00**	**102.573,94**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**130.275,00**	**133.311,00**	**87.222,85**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**130.275,00**	**133.311,00**	**87.222,85**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Tagesmutterbörse

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Betreuung Tagesmütter

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Martinsbrezeln

Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	13.641,26
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**0,00**	**0,00**	**13.641,26**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**0,00**	**0,00**	**13.641,26**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**0,00**	**0,00**	**13.641,26**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Der Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse wird ab 2023 in den Kostenträger 315300 Zuschuss Soziale Dienste integriert.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.682
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450	-600	-1.106
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.004	-40.004	-40.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.662
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.954**	**-42.104**	**-56.452**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.510	264.434	239.417
14	66	Abschreibungen	151.642	151.872	152.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.129	130.793	153.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**586.281**	**547.099**	**544.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**544.327**	**504.995**	**488.483**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**544.327**	**504.995**	**488.483**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.350
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**544.327**	**504.995**	**489.833**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**544.327**	**504.995**	**489.833**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-453.000	-453.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000		-595.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-5.806	-466.883	-436.883
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-5.806	-416.883	-386.883
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-15.000**	**-5.806**	**-1.514.883**	**-984.883**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-15.000**	**-5.806**	**-1.514.883**	**-984.883**

Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro, Vereine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.879,00	8.026,00	8.174,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.129,00	130.793,00	153.498,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**

Produkt 4211 Sportförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.805,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.805,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.805,95**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.805,95**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.879,00	8.026,00	8.174,54
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	126.451,00	117.793,00	141.346,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.678,00	13.000,00	12.151,79
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**171.008,00**	**138.819,00**	**161.672,54**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich Freibad Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12.000 EUR Zuschuss Sportübungsleiter
1.000 EUR Sportveranstaltungen
23.678 EUR Solibeitrag Rheingaubad Geisenheim

Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	68 Sportplätze 63 Kommunales Immobilienmanagement
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-2.682,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-600,00	-1.105,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.004,00	-40.004,00	-40.002,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.661,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.954,00**	**-42.104,00**	**-56.452,23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.510,00	264.434,00	239.416,68
14	66	Abschreibungen	143.763,00	143.846,00	143.845,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**415.273,00**	**408.280,00**	**383.262,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**373.319,00**	**366.176,00**	**326.810,15**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**373.319,00**	**366.176,00**	**326.810,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**373.319,00**	**366.176,00**	**328.160,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**373.319,00**	**366.176,00**	**328.160,15**

Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.514,00	-22.514,00	-22.513,83
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.426,00	-4.426,00	-4.425,57
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-300,00	-556,10
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-27.090,00**	**-27.240,00**	**-27.495,50**
6051000	Strom	1.500,00	2.670,00	1.160,34
6056000	Wasser	1.000,00	2.000,00	545,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.495,00	20.000,00	9.757,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.498,00	6.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.996,00	8.000,00	89,25
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.250,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.928,00	50.929,00	50.928,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.225,00	3.225,00	3.225,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	50,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**84.892,00**	**92.874,00**	**65.706,59**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**57.802,00**	**65.634,00**	**38.211,09**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**57.802,00**	**65.634,00**	**38.211,09**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Intensivreinigung Kunstrasen und Laufbahn
Sandaustausch Weitsprunggrube

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen aller Art.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege durch Eigenbetrieb Baubetriebshof
(Höherer Mittelansatz aufgrund Personalkostensteigerung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Defibrillator

Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-104,73
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-104,73**
6051000	Strom	1.000,00	1.335,00	312,41
6056000	Wasser	1.500,00	2.500,00	383,74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.599,00	8.000,00	13.531,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	900,00	475,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.250,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	72,00	146,00	145,80
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**8.321,00**	**12.456,00**	**15.723,45**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**8.321,00**	**12.456,00**	**15.618,72**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**8.321,00**	**12.456,00**	**15.618,72**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflegekostenpauschale
Reparatur Beregnungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege durch Eigenbetrieb Baubetriebshof
(Höherer Mittelansatz aufgrund Personalkostensteigerung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Defibrillator

Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.669,00	-3.669,00	-3.668,57
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.535,00	-3.535,00	-3.534,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	-445,15
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.004,00**	**-9.004,00**	**-9.148,70**
6051000	Strom	2.500,00	1.780,00	890,29
6056000	Wasser	3.000,00	2.500,00	282,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.788,00	12.500,00	17.999,28
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.799,00	0,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.250,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.365,00	29.365,00	29.364,88
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**66.702,00**	**46.145,00**	**48.536,93**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**57.698,00**	**37.141,00**	**39.388,23**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**57.698,00**	**37.141,00**	**39.388,23**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Miete Funkmast

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Flutlichtkosten SV Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000 EUR Zaunerneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Defibrillator

Kostenträger 424115 Kleinfeldsportanlagen Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.599,00	4.000,00	3.962,34
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.799,00	475,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.138,00	3.138,00	3.138,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**8.536,00**	**7.613,00**	**7.100,34**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**8.536,00**	**7.613,00**	**7.100,34**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**8.536,00**	**7.613,00**	**7.100,34**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sandaustausch und Abdeckplane Weitsprunggrube
Reinigung Tartanbahn

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege

Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-12.661,81
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-155,00	-155,00	-154,59
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-155,00**	**-155,00**	**-12.816,40**
6051000	Strom	10.200,00	9.790,00	8.662,93
6052000	Gas	32.000,00	54.000,00	14.073,26
6056000	Wasser	11.000,00	10.500,00	10.044,32
6058000	Grundbesitzabgaben	350,00	300,00	226,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	513,00	570,00	656,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.145,00	13.500,00	35.121,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.846,00	3.800,00	7.720,21
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	6.500,00	6.000,00	5.463,15
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	12.000,00	9.154,47
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	855,00	950,00	1.026,07
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.923,00	33.923,00	33.923,46
6730000	Gebühren	750,00	750,00	1.488,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	650,00	785,36
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**132.782,00**	**146.733,00**	**128.340,35**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**132.627,00**	**146.578,00**	**115.523,95**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**132.627,00**	**146.578,00**	**115.523,95**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Aufschaltung Brandmeldeanlage

Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	0,00	0,00	-1.062,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-1.062,00**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	0,00	0,00	633,41
6051000	Strom	4.200,00	4.005,00	2.779,01
6052000	Gas	16.500,00	29.000,00	2.961,61
6056000	Wasser	2.300,00	2.200,00	1.827,24
6058000	Grundbesitzabgaben	270,00	250,00	226,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	213,00	237,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	513,00	475,00	349,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.993,00	5.000,00	40.617,07
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.500,00	4.700,00	2.926,03
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	12.500,00	12.484,83
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	0,00	241,39
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-245,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.868,00	7.876,00	7.876,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	220,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	620,00	595,24
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**74.007,00**	**66.863,00**	**73.492,54**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**74.007,00**	**66.863,00**	**72.430,54**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**74.007,00**	**66.863,00**	**72.430,54**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR Austausch Eingangstür
7.993 EUR Allg. Instandhaltungen

Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.705,00	-5.705,00	-5.704,90
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.705,00**	**-5.705,00**	**-5.704,90**
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	171,00	190,00	536,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.699,00	4.000,00	6.359,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360,00	400,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	750,00	700,00	649,15
6173000	Fremdreinigung	17.000,00	8.000,00	9.867,90
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.250,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.150,00	13.150,00	13.150,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.094,00	2.094,00	2.093,81
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**37.474,00**	**28.534,00**	**32.657,41**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**31.769,00**	**22.829,00**	**26.952,51**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**31.769,00**	**22.829,00**	**26.952,51**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allg. Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Defibrillator

Kostenträger 424130 Kegelbahn Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-120,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-120,00**
6051000	Strom	350,00	712,00	213,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.709,00	2.850,00	12.439,86
6173000	Fremdreinigung	500,00	3.500,00	403,18
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,86
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**2.559,00**	**7.062,00**	**13.054,77**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.559,00**	**7.062,00**	**12.934,77**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**2.559,00**	**7.062,00**	**12.934,77**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-270.000	-324.000	-255.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.852		-5.271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45.134
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-275.852**	**-374.000**	**-305.735**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.377	571.000	152.869
14	66	Abschreibungen	13.035	338	10.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**392.412**	**571.338**	**163.567**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.560**	**197.338**	**-142.168**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.560**	**197.338**	**-142.168**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.540
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**6.331**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**116.560**	**197.338**	**-135.837**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.560**	**197.338**	**-135.837**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.138.995		1.251.875	100.600		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.138.995**		**1.251.875**	**100.600**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.085.400		-1.481.000	-177.000	-18.853.400	-12.694.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.200		-122.200	-122.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-102.000	-102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.085.400**		**-1.482.200**	**-177.000**	**-18.975.600**	**-12.817.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-946.405**		**-230.325**	**-76.400**	**-18.975.600**	**-12.817.100**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städtebauliche Planung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städtebauliche Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	61 Stadtplanung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städtebauliche Planung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-270.000,00	-324.000,00	-255.330,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.852,00	0,00	-5.270,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45.133,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-275.852,00**	**-374.000,00**	**-305.734,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.377,00	571.000,00	152.869,46
14	66	Abschreibungen	13.035,00	338,00	10.697,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**392.412,00**	**571.338,00**	**163.567,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.560,00**	**197.338,00**	**-142.167,68**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.560,00**	**197.338,00**	**-142.167,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.209,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.540,38
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**6.331,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**116.560,00**	**197.338,00**	**-135.836,61**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.560,00**	**197.338,00**	**-135.836,61**

Produkt 5111 Städtebauliche Planung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.600,00	1.251.875,00	2.138.995,00	1.555.110,00	1.747.500,00	757.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**100.600,00**	**1.251.875,00**	**2.138.995,00**	**1.555.110,00**	**1.747.500,00**	**757.500,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-177.000,00	-1.481.000,00	-3.085.400,00	-2.358.500,00	-2.650.000,00	-1.150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-177.000,00**	**-1.482.200,00**	**-3.085.400,00**	**-2.358.500,00**	**-2.650.000,00**	**-1.150.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.400,00**	**-230.325,00**	**-946.405,00**	**-803.390,00**	**-902.500,00**	**-392.500,00**

Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-45.133,99
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-50.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-45.133,99**
6166000	Wartungskosten EDV	18.000,00	16.000,00	19.216,21
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	112,38
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	78.960,00	160.000,00	12.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.332,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**96.960,00**	**176.000,00**	**34.660,59**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**96.960,00**	**126.000,00**	**-10.473,40**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**96.960,00**	**126.000,00**	**-10.473,40**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12.500 EUR Software-Pflegegebühr CAIGOS
2.500 EUR EDV-Dienstleistungen
3.000 EUR Fortführungskosten automatisches Liegenschaftsbuch (ALB) und Liegenschaftskataster (ALK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

10.000 EUR Kita Kunterbunt
10.000 EUR Obere Bein
5.000 EUR Satzungen (Schotter)
30.000 EUR Kita Rhabanus Maurus
10.000 EUR B-Plan für Kita Außengruppe (Rhabanus Maurus)
8.960 EUR Freizeitgärten/Waldäcker, Neubaugebiet Hallgarten, sonstige Vefahren
5.000 EUR Zielabweichungsverfahren Regionalplan Südhessen

Kostenträger 511108 Stadtumbau

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-149.370,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-270.000,00	-324.000,00	-105.960,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.852,00	0,00	-5.270,94
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-7.209,31
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-275.852,00**	**-324.000,00**	**-267.810,25**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	32.357,56
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.585,00	338,00	10.585,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.450,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	282.417,00	395.000,00	89.295,69
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	10.208,38
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**295.452,00**	**395.338,00**	**142.447,04**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**19.600,00**	**71.338,00**	**-125.363,21**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**19.600,00**	**71.338,00**	**-125.363,21**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

85.000 EUR Quartier Mittelheim
35.000 EUR Dorfentwicklung
150.000 EUR Zukunft Innenstadt II
Zuweisung Projekt Zukunft Innenstadt (50% Investition / 50% lfd. Aufwand).

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

80.639 EUR Quartier Mittelheim
50.000 EUR Dorfentwicklung
151.778 EUR Zukunft Innenstadt II

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.200	-130.700	-126.870
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-2.500	-5.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.500	-67.000	-53.916
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.368	-45.368	-45.367
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.467
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-248.268**	**-245.568**	**-253.030**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.680	770.401	612.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.570	100.241	68.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.675	311.917	265.784
14	66	Abschreibungen	75.527	74.083	76.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.763	30.600	39.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.832	10.607
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.333.715**	**1.302.074**	**1.072.808**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.085.447**	**1.056.506**	**819.778**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.085.447**	**1.056.506**	**819.778**
25	59	Außerordentliche Erträge	-298.500	-300.000	-1.605.542
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-298.500**	**-300.000**	**-1.605.542**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**786.947**	**756.506**	**-785.764**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**786.947**	**756.506**	**-785.764**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		40.000	721.080		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	320.000		320.000	1.694.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**360.000**		**360.000**	**2.415.580**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.500		-25.000	-30.915	-5.626.700	-5.581.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-50.000	-243.482	-2.175.000	-2.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000			-9.726	-247.000	-247.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-175.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.572		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-219.500**		**-75.000**	**-285.695**	**-8.048.700**	**-7.853.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.500**		**285.000**	**2.129.885**	**-8.048.700**	**-7.853.700**

Produktbeschreibung Produkt 5211 Ausführung von Planungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Ausführung von Planungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 62 Bauverwaltung 63 Kommunales Immobilienmanagement 69 Erbbau- und Vorkaufsrecht
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen. Bauüberwachung soweit nicht Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei städt. Bauvorhaben. Öffentl. Ausschreibungen unter Beachtung des Vergaberechts. Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung). Verwaltung und Bewirtschaftung städt. Gebäude sowie unbebauter Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung und Verkauf.
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Ausführung von Planungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.200,00	-130.700,00	-126.869,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-2.500,00	-5.410,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.500,00	-67.000,00	-53.916,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.368,00	-45.368,00	-45.367,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.466,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-248.268,00**	**-245.568,00**	**-253.030,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.680,00	770.401,00	612.253,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.570,00	100.241,00	68.345,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.675,00	311.917,00	265.783,79
14	66	Abschreibungen	75.527,00	74.083,00	76.730,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.763,00	30.600,00	39.087,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	14.832,00	10.606,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.333.715,00**	**1.302.074,00**	**1.072.807,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.085.447,00**	**1.056.506,00**	**819.777,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.085.447,00**	**1.056.506,00**	**819.777,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	-298.500,00	-300.000,00	-1.605.541,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-298.500,00**	**-300.000,00**	**-1.605.541,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**786.947,00**	**756.506,00**	**-785.764,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**786.947,00**	**756.506,00**	**-785.764,89**

Produkt 5211 Ausführung von Planungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	721.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.694.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.415.580,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.915,07	-25.000,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-243.482,29	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.725,95	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-285.695,49**	**-75.000,00**	**-219.500,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.129.884,51**	**285.000,00**	**140.500,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-40.500,00	-39.000,00	-39.889,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-183,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.200,00	-2.500,00	-5.410,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-65.000,00	-65.000,00	-51.776,23
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-234,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-108.700,00**	**-106.500,00**	**-97.720,41**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	285,00	1.282,34
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.080,00	0,00	1.191,18
6055000	Treibstoffe	0,00	950,00	731,36
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	475,00	374,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	43.000,00	30.000,00	3.788,05
6166000	Wartungskosten EDV	5.600,00	5.600,00	4.804,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	464.330,00	436.101,00	344.723,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.657,00	72.729,00	77.420,13
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.956,00	3.389,00	3.320,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.308,00	84.741,00	67.119,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.500,00	27.000,00	27.358,88
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	6.250,00	0,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	17.227,61
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	34.502,00	32.768,00	25.861,72
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.576,00	6.287,00	6.467,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.976,00	12.976,00	12.975,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	925,00	0,00	172,19
6710000	Leasing	0,00	4.100,00	4.074,60
6730000	Gebühren	500,00	500,00	248,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.588,00	40.000,00	17.176,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	990,00	950,00	1.074,62
6850000	Reisekosten	990,00	950,00	1.018,40
6872000	Geschenke über 35 €	171,00	190,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.989,00	5.700,00	2.312,12
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.240,00	1.236,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.881,00	1.425,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	218,00	218,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.763,00	30.600,00	39.087,16
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**804.432,00**	**799.174,00**	**661.314,15**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**695.732,00**	**692.674,00**	**563.593,74**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**695.732,00**	**692.674,00**	**563.593,74**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erbpachtzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pflege Kulturdenkmäler:
20.000 EUR Restauration Grab Adam-v.-Itzstein
8.000 EUR Tafel am Kran
15.000 EUR Sonstige (Mapper Schanze, Metzger Kapelle, etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

2.300 EUR Caigos
2.500 EUR Kommsoft
800 EUR Cascados

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

2.000 EUR Grundbucheinsichtnahme WStrB
12.000 EUR Enteignung Goethestr. 5
10.000 EUR RPSTPEE-Klage
5.000 EUR Schottergärten
1.588 EUR Sonstiges

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

20.000 EUR Schulung Caigos
6.989 EUR Sonstige

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Geodaten-Dienstleistungen
Zusätzlich 4.000 EUR für Einbindung Caigosdaten

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentale Verwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Personalkostenerstattung + Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetrieb Stadtwerke

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.000,00	-8.000,00	-2.663,87
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-72,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-10.000,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-11.129,89
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-37,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.734,00	-11.734,00	-11.733,58
5910100	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-298.500,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-4.032,97
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-318.234,00**	**-19.734,00**	**-39.670,58**
6051000	Strom	5.500,00	6.230,00	4.676,49
6052000	Gas	12.000,00	17.000,00	5.020,33
6055000	Treibstoffe	0,00	2.375,00	0,00
6056000	Wasser	6.500,00	6.500,00	6.000,59
6058000	Grundbesitzabgaben	2.300,00	2.200,00	2.046,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	103.514,00	25.000,00	68.425,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.564,00	2.375,00	3.455,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	237,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	6.500,00	6.500,00	4.043,30
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	5.398,57
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.355,00	950,00	11.464,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.665,00	142.165,00	76.033,87
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	10.992,51
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	343,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.764,00	31.276,00	15.071,79
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,06
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge	10.000,00	29.100,00	9.715,10
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.318,00	11.373,00	5.410,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.220,00	14.220,00	14.219,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	722,00	722,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.812,00	234,00	2.811,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.500,00	28.000,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	1.670,00	0,00
6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00	543,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	855,00	950,00	0,00
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	213,00	237,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850,00	2.800,00	2.739,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	900,00	0,00
7020000	Grundsteuer	3.500,00	3.500,00	2.993,97
7030000	Kfz-Steuer	0,00	114,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**381.652,00**	**341.628,00**	**251.405,85**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**63.418,00**	**321.894,00**	**211.735,27**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**63.418,00**	**321.894,00**	**211.735,27**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

13.514 EUR Pauschaler Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen
90.000 EUR Dachsanierung Bootshaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Defibrillatoren für Altes Rathaus und Turnhalle Mittelheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mieten Archivräume

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Strurm-,Leitungswassser- und Feuerversicherung für nachfolgende Objekte:

- Rathaus Hallgarten
- Rathaus Mittelheim
- Fasseiche
- Alte Mädchenschule (Markt 5)
- Oestricher Kran
- Bootshaus Oestrich
- An d. Basilika 19 + 21

Kostenträger 511920 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-77.200,00	-77.200,00	-77.007,09
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-293,94
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-3.669,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.637,00	-6.637,00	-6.636,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.357,00	-5.357,00	-5.357,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.000,00	-1.906,19
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-300.000,00	-1.601.506,53
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2,43
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-94.694,00**	**-394.194,00**	**-1.696.379,61**
6051000	Strom	6.230,00	6.230,00	6.371,20
6056000	Wasser	500,00	500,00	433,62
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.326,00	66.500,00	60.729,17
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.646,00	11.994,00	12.263,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	419,00	419,00	418,88
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	278,40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48,00	48,00	48,06
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290,00	280,00	270,77
7020000	Grundsteuer	11.000,00	11.000,00	7.394,62
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**93.459,00**	**96.971,00**	**88.208,24**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-1.235,00**	**-297.223,00**	**-1.608.171,37**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-1.235,00**	**-297.223,00**	**-1.608.171,37**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Grundstückspachten u. Waldackerpacht

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Nutzungsentgelte Freizeitanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Einnahmen Ladesäule Parkplatz Kirchstr. und an der Basilika

Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-3.161,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.640,00	-21.640,00	-21.639,97
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-25.140,00**	**-25.140,00**	**-24.801,82**
6051000	Strom	1.000,00	1.068,00	715,56
6052000	Gas	4.000,00	13.000,00	1.480,81
6056000	Wasser	200,00	150,00	165,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	213,00	190,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.273,00	3.800,00	20.886,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.650,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.200,00	1.000,00	866,92
6173000	Fremdreinigung	14.000,00	14.000,00	17.481,28
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	213,00	237,00	931,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.187,00	25.187,00	25.186,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	320,00	320,00	213,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	382,00	382,00	381,81
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290,00	280,00	263,51
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**51.278,00**	**61.264,00**	**68.573,75**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**26.138,00**	**36.124,00**	**43.771,93**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**26.138,00**	**36.124,00**	**43.771,93**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gasversorgung erfolgt über Nahwärme durch SpH Hallgarten

Kostenträger 573101 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	120,00	120,00	116,23
6056000	Wasser	150,00	150,00	147,13
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.282,00	1.425,00	1.700,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.342,00	1.342,00	1.341,62
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**2.894,00**	**3.037,00**	**3.305,54**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.894,00**	**3.037,00**	**3.305,54**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**2.894,00**	**3.037,00**	**3.305,54**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-335.700	-330.000	-329.796
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-335.700**	**-330.000**	**-329.796**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-335.700**	**-330.000**	**-329.796**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-335.700**	**-330.000**	**-329.796**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			323
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-860**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-335.700**	**-330.000**	**-330.656**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-335.700**	**-330.000**	**-330.656**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 5312 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Energieversorgung
Produkt	5312	Energieversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	

Teilergebnishaushalt Produkt 5312 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-329.796,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-329.796,30**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-329.796,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.182,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	322,53
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-860,39**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-330.656,69**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-330.656,69**

Produkt 5312 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 531210 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.182,92
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-330.979,22**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	322,53
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**0,00**	**0,00**	**322,53**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-330.656,69**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-307.100,00**	**-306.000,00**	**-330.656,69**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Der Ansatz resultiert aus der Endabrechnung zum September 2023 und gilt bis zur nächsten Endabrechnung fort.

Produktbeschreibung Produkt 5322 Gasversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5322	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	62 Bauverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Entrichtung und den Betrieb des Strom-
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5322 Gasversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.600,00	-24.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**

Produkt 5322 Gasversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 532210 Gasversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-28.600,00	-24.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-28.600,00**	**-24.000,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Der Ansatz resultiert aus der Endabrechnung im September 2023 und gilt bis zur nächsten Endabrechnung.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-1.288
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.500	-18.500	-21.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-462.367	-434.732	-458.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-481.067**	**-453.432**	**-480.407**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.696	23.973	22.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.609	1.572	1.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.089	1.186.650	1.200.046
14	66	Abschreibungen	915.751	828.097	734.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		26.700	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.141.145**	**2.066.992**	**1.959.511**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.660.078**	**1.613.560**	**1.479.104**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.660.078**	**1.613.560**	**1.479.104**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			711
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**711**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.660.078**	**1.613.560**	**1.479.815**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.127	59.170	68.463
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.127**	**59.170**	**68.463**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.712.205**	**1.672.730**	**1.548.278**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	447.000		1.383.000	503.176		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000		15.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**462.000**		**1.398.000**	**503.176**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.500		-50.000	-136	-785.000	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.762.500	-175.000	-1.318.000	-693.908	-23.814.500	-18.491.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.190.500)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-15.000	-22.964	-350.000	-305.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-17.712	-305.000	-260.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.805.000**	**-175.000**	**-1.383.000**	**-717.008**	**-24.949.500**	**-19.566.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.190.500)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.343.000**	**-175.000**	**15.000**	**-213.832**	**-24.949.500**	**-19.566.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.190.500)**	

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

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 sowie Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger, beauftragte Ingenieure, Allgemeinheit

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-1.287,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-461.617,00	-430.971,00	-454.084,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-461.817,00**	**-431.171,00**	**-455.372,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.696,00	23.973,00	22.082,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.609,00	1.572,00	1.367,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.607,00	869.150,00	797.567,08
14	66	Abschreibungen	906.138,91	810.078,25	715.379,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.785.050,91**	**1.704.773,25**	**1.536.396,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.323.233,91**	**1.273.602,25**	**1.081.024,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.323.233,91**	**1.273.602,25**	**1.081.024,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	710,94
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**710,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.323.233,91**	**1.273.602,25**	**1.081.735,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.323.233,91**	**1.273.602,25**	**1.081.735,17**

Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	503.176,14	417.000,00	437.000,00	950.728,00	950.728,00	950.728,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**503.176,14**	**432.000,00**	**452.000,00**	**965.728,00**	**965.728,00**	**965.728,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-659.670,39	-380.000,00	-1.420.000,00	-1.531.000,00	-2.405.000,00	-1.200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.964,14	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.712,24	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-682.634,53**	**-395.000,00**	**-1.457.500,00**	**-1.546.000,00**	**-2.420.000,00**	**-1.215.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.458,39**	**37.000,00**	**-1.005.500,00**	**-580.272,00**	**-1.454.272,00**	**-249.272,00**

Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-195.816,00	-186.011,00	-186.012,49
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20.430,00	-16.903,00	-20.429,53
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-245.151,00	-228.057,00	-247.423,10
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-220,00	0,00	-219,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-999,73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-287,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-461.817,00**	**-431.171,00**	**-455.372,25**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.709,00	1.900,00	3.998,28
6051000	Strom	155.000,00	175.000,00	132.212,55
6057000	Abwasser	245.000,00	270.000,00	242.801,10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.025,00
6165010	Instandh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen	182.428,00	170.000,00	173.737,93
6165020	Instandh. v. Einrichtungen d. Straßenentwässerung	35.986,00	45.000,00	30.578,06
6165030	Instandh. v. Brücken u. Unterführungen	35.986,00	40.000,00	34.065,09
6165040	Instandh. v. Brunnenanlagen	26.989,00	18.000,00	16.065,38
6165050	Instandh. v. Straßengrünflächen u. Gehölzflächen	157.939,00	125.000,00	162.894,74
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-211,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.150,00	19.650,00	18.202,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.546,00	4.323,00	3.880,32
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.609,00	1.572,00	1.367,21
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.437,00	35.566,00	36.808,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	867.661,91	771.782,25	675.766,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.040,00	2.730,00	2.667,03
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	137,82
6730000	Gebühren	0,00	0,00	10,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.574,00	4.250,00	390,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	710,94
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.785.050,91**	**1.704.773,25**	**1.537.107,42**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.323.233,91**	**1.273.602,25**	**1.081.735,17**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**1.323.233,91**	**1.273.602,25**	**1.081.735,17**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Aufwendungen für die Allgemeine Straßenunterhaltung (Instandhaltungsmaßnahmen, alles außer grundhafte Sanierungen).
Höherer Mittelansatz aufgrund gestiegener Preise und Mehraufwand durch Zustandsverschlechterung der Straßen.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (Umsetzung 2020-2025) und grundhafte Sanierungen von Straßen erfolgen über den Investitionshaushalt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165050

10.000 EUR Fassadenbegrünung

Höherer Mittelansatz aufgrund von zunehmendem Bewässerungsbedarf und damit verbundenen Mehrkosten.

Produktbeschreibung Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5451	Stadtreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Nutzungder Straßen bei Winterwitterung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HStrG, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.950,00	260.000,00	279.660,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**295.950,00**	**260.000,00**	**279.660,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**295.950,00**	**260.000,00**	**279.660,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**295.950,00**	**260.000,00**	**279.660,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**295.950,00**	**260.000,00**	**279.660,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**295.950,00**	**260.000,00**	**279.660,36**

Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6173000	Fremdreinigung	170.000,00	140.000,00	145.714,14
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**170.000,00**	**140.000,00**	**145.714,14**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**170.000,00**	**140.000,00**	**145.714,14**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**170.000,00**	**140.000,00**	**145.714,14**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Höherer Mittelansatz aufgrund von Preissteigerungen

Kostenträger 545102 Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.950,00	120.000,00	133.948,85
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,63
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**125.950,00**	**120.000,00**	**133.946,22**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**125.950,00**	**120.000,00**	**133.946,22**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**125.950,00**	**120.000,00**	**133.946,22**

Produktbeschreibung Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	62 Bauverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.733,00	45.000,00	91.532,23
14	66	Abschreibungen	7.684,00	9.472,00	9.486,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.417,00**	**54.472,00**	**101.018,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.417,00**	**54.472,00**	**101.018,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.417,00**	**54.472,00**	**101.018,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.417,00**	**54.472,00**	**101.018,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.127,00	59.170,00	68.463,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.127,00**	**59.170,00**	**68.463,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.544,00**	**113.642,00**	**169.482,23**

Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135,85	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-242.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-135,85**	**-72.500,00**	**-247.500,00**	**-17.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135,85**	**-72.500,00**	**-237.500,00**	**-17.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.733,00	45.000,00	91.532,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.684,00	9.472,00	9.486,60
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**50.417,00**	**54.472,00**	**101.018,83**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**50.417,00**	**54.472,00**	**101.018,83**
9100550	ILV Aufwand Grünfläche Friedhöfe Park	52.127,00	59.170,00	68.463,40
	SU Aufwand ILV	**52.127,00**	**59.170,00**	**68.463,40**
	Saldo ILV	**52.127,00**	**59.170,00**	**68.463,40**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**102.544,00**	**113.642,00**	**169.482,23**

Produktbeschreibung Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	36 Straßenverkehr, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen etc.)
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Mobilität von Bürger/-innen im Rahmen der finaziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV
Zielgruppe	Bürger/-innen als ÖPNV-Fahrgäste

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.500,00	-18.500,00	-21.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750,00	-3.761,00	-4.034,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.250,00**	**-22.261,00**	**-25.034,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,00	12.500,00	31.286,26
14	66	Abschreibungen	1.928,00	8.547,00	9.148,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	26.700,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.727,00**	**47.747,00**	**42.434,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.523,00**	**25.486,00**	**17.400,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.523,00**	**25.486,00**	**17.400,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.523,00**	**25.486,00**	**17.400,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.523,00**	**25.486,00**	**17.400,26**

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.237,92	-915.500,00	-100.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-34.237,92**	**-915.500,00**	**-100.000,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.237,92**	**50.500,00**	**-100.000,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 122205 ÖPNV

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.500,00	-18.500,00	-21.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750,00	-3.761,00	-4.034,64
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.250,00**	**-22.261,00**	**-25.034,64**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.799,00	4.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	6.000,00	8.000,00	1.286,26
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	30.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.928,00	8.547,00	9.148,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	26.700,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**9.727,00**	**47.747,00**	**42.434,90**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-9.523,00**	**25.486,00**	**17.400,26**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-9.523,00**	**25.486,00**	**17.400,26**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderzuschuss Land für Nahmobilitätscheck (70%)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Behebung Vandalismusschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung der Buswartehallen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940.128	-1.284.339	-1.304.955
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.500	-365.000	-246.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.510	-4.510	-4.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.477	-65.620	-24.626
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.763	-6.763	-6.763
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.442.378**	**-1.726.232**	**-1.588.094**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.288	154.567	149.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.366	8.259	7.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.866	1.123.259	945.227
14	66	Abschreibungen	68.606	60.659	61.278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.550	2.550	2.547
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011	4.076	742
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.471.687**	**1.353.369**	**1.166.058**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.309**	**-372.863**	**-422.036**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.309**	**-372.863**	**-422.036**
25	59	Außerordentliche Erträge			-430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			903
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**473**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.309**	**-372.863**	**-421.563**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.127	-59.171	-68.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.041	10.793	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.086**	**-48.378**	**-68.463**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.777**	**-421.241**	**-490.026**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**50.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.000		-28.000		-1.094.500	-920.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000				-304.000	-304.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-114.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-90.000	-15.530	-164.000	-159.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-278.000**		**-118.000**	**-15.530**	**-1.562.500**	**-1.383.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-114.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-228.000**		**-118.000**	**-15.530**	**-1.562.500**	**-1.383.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-114.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5522	Unterhaltung u. Bau v. Gewässern

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	62 Bauverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Teilergebnishaushalt Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.664,00	-6.664,00	-6.663,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.664,00**	**-6.664,00**	**-6.663,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.470,00	74.000,00	77.929,98
14	66	Abschreibungen	44.434,00	44.575,00	44.575,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120.904,00**	**118.575,00**	**122.505,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**114.240,00**	**111.911,00**	**115.841,05**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**114.240,00**	**111.911,00**	**115.841,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**114.240,00**	**111.911,00**	**115.841,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.240,00**	**111.911,00**	**115.841,05**

Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.287,00	-6.287,00	-6.287,10
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-377,00	-377,00	-376,85
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.664,00**	**-6.664,00**	**-6.663,95**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	58.477,00	55.000,00	63.315,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.293,00	41.293,00	41.293,06
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**99.770,00**	**96.293,00**	**104.608,73**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**93.106,00**	**89.629,00**	**97.944,78**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**93.106,00**	**89.629,00**	**97.944,78**

Kostenträger 552211 Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.993,00	19.000,00	14.614,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.141,00	3.282,00	3.281,96
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**21.134,00**	**22.282,00**	**17.896,27**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**21.134,00**	**22.282,00**	**17.896,27**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**21.134,00**	**22.282,00**	**17.896,27**

Produktbeschreibung Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Betrieb von Friedhöfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 65 Friedhofsverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.500,00	-365.000,00	-246.934,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.510,00	-4.510,00	-3.811,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99,00	-99,00	-98,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-306.459,00**	**-369.959,00**	**-250.844,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.724,00	35.349,00	37.112,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.544,50	2.179,00	2.289,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.936,00	158.149,50	273.243,57
14	66	Abschreibungen	15.801,00	14.381,00	15.041,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**237.005,50**	**210.058,50**	**327.687,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.453,50**	**-159.900,50**	**76.843,38**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-69.453,50**	**-159.900,50**	**76.843,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	390,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**270,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-69.453,50**	**-159.900,50**	**77.113,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.127,00	-59.171,00	-68.463,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.041,00	10.793,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.086,00**	**-48.378,00**	**-68.463,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-111.539,50**	**-208.278,50**	**8.649,98**

Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.000,00	-154.000,00	-114.000,00	-60.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.993,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-10.993,00**	**-28.000,00**	**-159.000,00**	**-114.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.993,00**	**-28.000,00**	**-159.000,00**	**-114.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-78.000,00	-78.000,00	-47.052,09
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000,00	-38.000,00	-37.824,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400,00	-400,00	-484,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-120,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-116.550,00**	**-116.550,00**	**-85.480,09**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42,00	47,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	180,00	190,00	119,75
6051000	Strom	200,00	150,00	104,28
6056000	Wasser	1.400,00	1.400,00	1.170,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.432,00	6.175,00	8.933,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.709,00	2.850,00	117,69
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	35.536,00	30.000,00	58.435,55
6173000	Fremdreinigung	1.450,00	1.100,00	1.318,52
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.007,00	7.600,00	19.862,61
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.142,00	11.664,00	10.827,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.629,00	2.476,00	2.310,80
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	901,00	872,00	810,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.969,00	3.834,00	4.023,10
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	187,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	256,00	237,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41,00	33,00	32,43
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	45,00	95,00	43,04
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**75.939,00**	**68.723,00**	**108.293,20**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-40.611,00**	**-47.827,00**	**22.813,11**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	4.424,00	4.307,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**4.424,00**	**4.307,00**	**0,00**
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-16.633,00	-17.535,00	-22.967,06
	SU Erträge ILV	**-16.633,00**	**-17.535,00**	**-22.967,06**
	Saldo ILV	**-12.209,00**	**-13.228,00**	**-22.967,06**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-52.820,00**	**-61.055,00**	**-153,95**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-14.000,00	-28.000,00	-10.779,72
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500,00	-7.000,00	-9.067,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-190,00	-180,00	-176,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-20.740,00**	**-35.230,00**	**-20.023,22**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	225,00	285,00	0,00
6051000	Strom	150,00	150,00	152,94
6056000	Wasser	850,00	860,00	822,31
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	810,00	1.140,00	1.684,74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.349,00	1.900,00	1.901,65
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	17.813,00	14.000,00	23.122,56
6173000	Fremdreinigung	2.400,00	2.000,00	3.803,84
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	855,00	950,00	4.979,74
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-9,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.127,00	2.012,00	1.896,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	460,00	427,00	404,72
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	157,50	150,00	141,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.319,00	3.034,00	3.033,69
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	39,00	30,00	29,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	85,00	95,00	43,04
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**30.639,50**	**27.033,00**	**42.008,35**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**9.899,50**	**-8.197,00**	**21.985,13**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	2.285,00	2.339,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**2.285,00**	**2.339,00**	**0,00**
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-6.954,00	-11.621,00	-9.177,32
	SU Erträge ILV	**-6.954,00**	**-11.621,00**	**-9.177,32**
	Saldo ILV	**-4.669,00**	**-9.282,00**	**-9.177,32**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**5.230,50**	**-17.479,00**	**12.807,81**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-73.500,00	-74.000,00	-42.752,24
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-31.000,00	-30.000,00	-43.841,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200,00	-210,00	-198,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-150,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-105.000,00**	**-104.510,00**	**-86.791,24**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	213,00	237,00	0,00
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	415,67
6056000	Wasser	1.900,00	2.000,00	1.492,75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.308,00	5.700,00	8.384,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.282,00	1.425,00	47,63
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	36.885,00	30.000,00	49.354,85
6173000	Fremdreinigung	2.100,00	3.200,00	3.476,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.387,00	3.800,00	22.336,12
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.015,00	8.661,00	8.930,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.168,00	1.838,00	1.906,08
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	743,00	647,00	668,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.860,00	4.860,00	4.859,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	505,00	505,00	505,16
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110,00	93,00	90,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	810,00	1.045,00	126,58
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	390,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**74.786,00**	**65.511,00**	**102.985,15**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-30.214,00**	**-38.999,00**	**16.193,91**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	2.212,00	2.799,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**2.212,00**	**2.799,00**	**0,00**
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-16.288,00	-18.917,00	-21.536,24
	SU Erträge ILV	**-16.288,00**	**-18.917,00**	**-21.536,24**
	Saldo ILV	**-14.076,00**	**-16.118,00**	**-21.536,24**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-44.290,00**	**-55.117,00**	**-5.342,33**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-41.500,00	-78.000,00	-23.910,91
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-19.000,00	-32.000,00	-31.707,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70,00	-70,00	-66,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-60.570,00**	**-110.070,00**	**-55.683,91**
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	540,00	855,00	0,00
6051000	Strom	420,00	200,00	344,48
6056000	Wasser	1.500,00	1.200,00	1.389,98
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.349,00	5.795,00	6.425,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.709,00	1.425,00	86,19
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	25.640,00	18.000,00	36.130,27
6173000	Fremdreinigung	1.850,00	1.550,00	1.863,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.318,00	5.225,00	10.368,73
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-42,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.015,00	6.823,00	8.930,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.168,00	1.448,00	1.906,08
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	743,00	510,00	668,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.048,00	2.048,00	2.047,76
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	285,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22,00	17,50	17,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70,00	95,00	43,05
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**52.392,00**	**45.191,50**	**70.464,92**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-8.178,00**	**-64.878,50**	**14.781,01**
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	1.120,00	1.348,00	0,00
	SU Aufwand ILV	**1.120,00**	**1.348,00**	**0,00**
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-12.252,00	-11.098,00	-14.782,78
	SU Erträge ILV	**-12.252,00**	**-11.098,00**	**-14.782,78**
	Saldo ILV	**-11.132,00**	**-9.750,00**	**-14.782,78**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-19.310,00**	**-74.628,50**	**-1,77**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Kostenträger 553130 Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-99,00	-99,00	-98,65
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	-2.887,20
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.599,00**	**-3.599,00**	**-2.985,85**
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	3.149,00	3.500,00	4.225,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100,00	100,00	100,24
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**3.249,00**	**3.600,00**	**4.326,07**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-350,00**	**1,00**	**1.340,22**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-350,00**	**1,00**	**1.340,22**

Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 66 Hoch- undTiefbau
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	Feldwegeordnung
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke.

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.136,00	2.923,12	2.693,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196,00	191,68	166,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.957,00	90.000,00	80.212,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**

Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 555101 Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	107.957,00	90.000,00	80.212,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.580,00	2.396,00	2.219,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	556,00	527,12	473,22
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	196,00	191,68	166,73
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**111.289,00**	**93.114,80**	**83.072,61**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

5.000 EUR Trockenmauererhalt

Höhere Ansatz aufgrund von Preissteigerungen und Mehraufwand wegen Zustandsverschlechterung

Produktbeschreibung Produkt 5552 Stadtwald

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Stadtwald

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	68 Forst 69 Jaddpacht
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Stadtwald

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-939.778,00	-1.283.989,00	-1.304.954,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.005,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.477,00	-65.620,00	-24.625,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.129.255,00**	**-1.349.609,00**	**-1.330.585,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.428,00	116.294,44	109.228,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.625,00	5.888,16	4.773,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.503,00	801.109,00	513.840,54
14	66	Abschreibungen	8.371,00	1.703,00	1.661,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.550,00	2.550,00	2.546,70
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,00	4.076,00	741,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.002.488,00**	**931.620,60**	**632.792,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-126.767,00**	**-417.988,40**	**-697.793,02**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-126.767,00**	**-417.988,40**	**-697.793,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-310,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	513,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**203,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-126.767,00**	**-417.988,40**	**-697.589,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-126.767,00**	**-417.988,40**	**-697.589,92**

Produkt 5552 Stadtwald

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.537,09	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-4.537,09**	**-90.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.537,09**	**-90.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 555201 Holzproduktion

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-9.380,00	-9.000,00	-9.359,23
5004100	Jagdpacht	-139.235,00	-125.000,00	-124.971,61
5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%	-779.163,00	-1.131.489,00	-1.125.719,10
5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7%	-12.000,00	-18.500,00	-39.375,46
5009030	Umsatzerlöse aus Holzverkauf ohne USt.	0,00	0,00	-5.529,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-189.477,00	-65.620,00	-24.625,74
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.005,10
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-310,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.129.255,00**	**-1.349.609,00**	**-1.330.895,48**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	140.877,00	126.000,00	42.999,92
6055000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	3.577,22
6056000	Wasser	35,00	14,00	14,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	401.478,00	450.000,00	307.602,68
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	202.192,00	125.000,00	117.299,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.935,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	10.000,00	1.110,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	2.500,00	450,03
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	49.000,00	65.760,00	15.041,06
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	5.000,00	1.709,46
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	16.049,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.523,00	73.602,00	63.788,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.905,00	16.192,44	13.546,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.000,00	26.500,00	29.868,67
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.675,81
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.625,00	5.888,16	4.773,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.545,00	1.601,00	1.559,03
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.826,00	102,00	102,21
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	730,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	36.021,00	4.000,00	1.823,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	841,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000,00	5.000,00	4.591,43
7020000	Grundsteuer	3.826,00	3.826,00	527,58
7030000	Kfz-Steuer	185,00	250,00	214,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.550,00	2.550,00	2.546,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	513,10
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.002.488,00**	**931.620,60**	**633.305,56**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-126.767,00**	**-417.988,40**	**-697.589,92**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-126.767,00**	**-417.988,40**	**-697.589,92**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

Erhöhung der Jagdpacht ab 2024 um 15 %

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Klimaangepasstes Waldmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Holzrückenarbeiten, Details siehe Forstwirtschaftsplan.

Kostenträger 555201 Holzproduktion

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Beförsterungskosten und Forsteinrichtungswerk. Details siehe Forstwirtschaftsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Wegebau Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallversicherung Forst (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

Erläuterungen zu Sachkonto 6899999

Azubi
Weiterbildung Forstwirtschaftsmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

RÜD-OW 101
RÜD-OW 33

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Verbandsumlage "Hinterlandeswald"

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-116.400	-56.000	-26.545
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.400**	**-56.000**	**-26.545**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.501	62.476	32.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.327	4.097	2.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.996	93.700	13.991
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.824**	**160.273**	**48.582**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**164.424**	**104.273**	**22.037**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**164.424**	**104.273**	**22.037**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**164.424**	**104.273**	**22.037**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**164.424**	**104.273**	**22.037**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	64 Umwelt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-116.400,00	-56.000,00	-26.545,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.400,00**	**-56.000,00**	**-26.545,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.501,00	62.476,20	32.577,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.327,00	4.096,80	2.012,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.996,00	93.700,00	13.991,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.824,00**	**160.273,00**	**48.582,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**164.424,00**	**104.273,00**	**22.037,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**164.424,00**	**104.273,00**	**22.037,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**164.424,00**	**104.273,00**	**22.037,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**164.424,00**	**104.273,00**	**22.037,01**

Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 561101 Umweltberatung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-93.000,00	-56.000,00	-26.545,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-23.400,00	0,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-116.400,00**	**-56.000,00**	**-26.545,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.372,00	51.210,00	26.840,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.129,00	11.266,20	5.736,95
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	0,86
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.327,00	4.096,80	2.012,99
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	71.971,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	220,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	72.145,00	17.500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	855,00	950,00	202,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	62.975,00	75.000,00	13.568,82
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**280.824,00**	**160.273,00**	**48.582,01**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**164.424,00**	**104.273,00**	**22.037,01**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**164.424,00**	**104.273,00**	**22.037,01**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

53.000 EUR Förderung Erstellung Klimaschutzkonzept
15.000 EUR Förderung Umsetzung Klimaschutzkonzept
25.000 EUR Förderung Kommunale Wärmeplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

15.000 EUR Förderung Solar-Energie-Konzept
8.400 EUR Förderung Aufsuchende Engergieberatung LEA

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

25.985 Euro Kommunale Wärmeplanung
25.986 Euro Solarenergiekonzept
20.000 Euro interkommunales Klimaanpassungsmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Jahresabo Energiekommune

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit
Wettbewerb Energetische Sanierung
Wettbewerb blühende Vorgärten
10.000 EUR Aufsuchende Energieberatung
50.000 EUR Zisternenförderung

1.000 EUR Veranstaltungen und Maßnahmen Fair-Trade-Town
(die Kosten wurden in 2023 unter dem Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarkting abgebildet)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

10.000 EUR Förderung Heizungsoptimierung
20.000 EUR Maßnahmen gegen Starkregen
32.975 EUR Umsetzung Klimaschutzkonzept

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.550		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-34.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-90.000	-90.000	-77.438
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.725	-29.046
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.775	-13.775	-15.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.305
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-152.825**	**-146.500**	**-125.565**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.771	107.564	39.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.945	7.053	2.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.965	82.602	30.269
14	66	Abschreibungen	20.238	19.313	27.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.847	199.650	177.537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**425.766**	**416.182**	**277.668**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**272.941**	**269.682**	**152.103**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**272.941**	**269.682**	**152.103**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.369
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.369**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**272.941**	**269.682**	**155.472**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**272.941**	**269.682**	**155.472**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-8.000		-135.500	-135.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-200.310	-200.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-196.310	-196.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.500**		**-8.000**		**-335.810**	**-335.810**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.500**		**-8.000**		**-335.810**	**-335.810**

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung
Bewirtsch. Stelle/n	Stabstelle Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Standortmarketing und Durchführung von Wettbewerbsanalysen. Definition von Rahmenbedingungen der Gemeinde als Wirtschaftsstandort. Aufbau und Pflege von Netzwerken mit Wirtschaft, Verbänden sowie regionalen Initiativen der Wirtschaftsförderung. Recherche, Informationsbeschaffung und Umsetzung von Förderprogrammen von Land, Bund und der EU. Vermarktung von Gewerbegebieten und Förderung des Gewerbes. Steuerung und Koordination der strategischen und konzeptionellen Planungen für die Wirtschafts-förderung. Planung und Mitorganisation von Unternhemens- und Standortevents sowie von Messepräsentationen.

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500,00	-34.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-8.725,00	-29.046,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.305,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.500,00**	**-42.725,00**	**-32.351,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.345,00	63.418,04	39.111,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.473,00	4.158,56	2.563,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.999,00	67.715,00	22.108,66
14	66	Abschreibungen	35,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.297,00	141.500,00	123.635,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**265.149,00**	**276.791,60**	**187.418,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**217.649,00**	**234.066,60**	**155.066,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**217.649,00**	**234.066,60**	**155.066,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**217.649,00**	**234.066,60**	**155.066,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.649,00**	**234.066,60**	**155.066,94**

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004130	Standgeld Fachkräftemesse	-10.000,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-3.305,09
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-8.025,00	-29.046,15
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-700,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-37.500,00	-34.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-47.500,00**	**-42.725,00**	**-32.351,24**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.915,00	51.982,00	33.003,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.430,00	11.436,04	6.107,27
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.473,00	4.158,56	2.563,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	5.250,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	9.500,00	0,00
6850000	Reisekosten	900,00	1.615,00	759,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.986,00	51.500,00	16.099,51
6869030	Sachkosten Fachkräftemesse	16.194,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.619,00	1.500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.300,00	3.600,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**123.852,00**	**135.291,60**	**63.782,95**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**76.352,00**	**92.566,60**	**31.431,71**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**76.352,00**	**92.566,60**	**31.431,71**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004130

Standgebühren Fachkräftemesse

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Personalkostenerstattung durch die Stadt Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

17.986 EUR Wirtschaftliche Standortentwicklung
3.000 EUR Leerstandsmanagement
5.000 EUR Wirtschaftsförderungstrutur (SPERRVERMERK, Auflösung durch HFA, nach Magistratsbeschluss)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869030

Fachkräfte-/Azubi-und Gewerbemesse

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Rheingau Connect

Kostenträger 571200 Zweckverband Rheingau

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	141.297,00	141.500,00	123.635,23
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**141.297,00**	**141.500,00**	**123.635,23**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**141.297,00**	**141.500,00**	**123.635,23**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**141.297,00**	**141.500,00**	**123.635,23**

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe zur Förderung des Tourismus und Vermarktung der Gemeinde nach außen.
Zielgruppe	Bürger/innen, Gäste, Touristen und Veranstaltungsteilnehmer.

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-90.000,00	-90.000,00	-77.438,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.775,00	-13.775,00	-15.775,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.325,00**	**-103.775,00**	**-93.213,27**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.426,00	44.145,70	883,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.472,00	2.894,80	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,00	14.887,00	8.160,38
14	66	Abschreibungen	20.203,00	19.313,00	27.304,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.550,00	58.150,00	53.901,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**160.617,00**	**139.390,50**	**90.250,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.292,00**	**35.615,50**	**-2.963,09**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.292,00**	**35.615,50**	**-2.963,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.368,69
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**3.368,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**55.292,00**	**35.615,50**	**405,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.292,00**	**35.615,50**	**405,60**

Produkt 5751 Tourismus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenträger 575101 Tourismusförderung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.775,00	-13.775,00	-15.775,27
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-90.000,00	-90.000,00	-77.438,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-105.325,00**	**-103.775,00**	**-93.213,27**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	213,00	237,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.442,00	36.185,00	883,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.984,00	7.960,70	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.472,00	2.894,80	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.496,00	11.496,00	11.495,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	7.991,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.707,00	7.817,00	7.817,14
6710000	Leasing	200,00	200,00	280,70
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	8.000,00	7.879,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.003,00	6.450,00	0,00
6993030	Verwendung Tourismus-Beitrag	13.826,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	33.710,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.400,00	0,00	7.391,43
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	13.150,00	13.150,00	12.800,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.368,69
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**160.617,00**	**139.390,50**	**93.618,87**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**55.292,00**	**35.615,50**	**405,60**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**55.292,00**	**35.615,50**	**405,60**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060010

Erlöse aus Ticketverkauf für Rheingau-Musik-Festival

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Tourismusbeitrag auf Basis der Kalkulationsgrundlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6001010

Weitergabe der Erlöse aus Ticketverkäufe an TRM-Tickets für Rhein-Main (RMF) abzüglich der Vorverkaufsgebühr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Trinkwasserspender Touristinfo

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

1.500 EUR VPN-Verbindung Touristinfo

Die Kosten für die städtischen WLAN-Hotspots werden ab 2024 unter Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT-Leistungen abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

1.600 EUR Marketingvergütung RTK Tourismus GmbH
1.753 EUR Tourist-Information
650 EUR Audio-Tour zur Demokratiegeschichte durch Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993030

Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:
Gem. § 1 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Oestrich-Winkel erhebt die Stadt Oestrich-Winkel zur teilweisen Deckung es Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung und Vermarktung der zur Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen)

Kostenträger 575101 Tourismusförderung

Stadt Oestrich - Winkel

und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen ganzjährig einen Tourismusbeitrag. Zur Entscheidung über die konkrete Verwendung des Beitragsaufkommens wird gem. § 8 der Satzung der Beirat für Torismus beteiligt.
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

50% der Einnahmen des Tourismusbeitrages (1 Euro pro Übernachtung) gehen per Zuwendungsbescheid an die RTKT.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen zur Erhebung des Tourismus-Beitrags an Geisenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

12.800 EUR Zuschuss Verkehrsverein
350 EUR Erstattung Kosten für Deskline 3.0 Buchungssoftware an RTKT

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.935.757	-14.976.594	-13.801.715
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-583.495	-566.500	-538.069
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.952.512	-6.235.867	-5.211.763
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.839	-22.781	-18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-217.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.510.603**	**-21.801.742**	**-19.786.647**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	950	2.386
14	66	Abschreibungen	214.454	146.843	6.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.335.929	9.928.205	9.096.343
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.551.238**	**10.075.998**	**9.104.904**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.959.365**	**-11.725.744**	**-10.681.743**
21	56, 57	Finanzerträge	-45.550	-45.155	-77.697
22	77	Finanzaufwendungen	196.287	217.429	173.377
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**150.737**	**172.274**	**95.681**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.808.628**	**-11.553.470**	**-10.586.062**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.018
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.426**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-12.808.628**	**-11.553.470**	**-10.587.488**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.151	-193.946	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.151**	**-193.946**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.999.779**	**-11.747.416**	**-10.587.488**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.881		162.881	32.212		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			2.000	2.588		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.487.168		3.929.039	960.000		
	Summe	**3.643.049**		**4.093.920**	**994.800**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000		-41.777		-264.777	-204.777
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.055.294		-959.707	-914.950	-15.714.124	-11.853.504
	Summe	**-1.075.294**		**-1.001.484**	**-914.950**	**-15.978.901**	**-12.058.281**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.567.755**		**3.092.436**	**79.850**	**-15.978.901**	**-12.058.281**

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmerei 22 Öffentliche Abgaben
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	**Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerei"**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.935.757,19	-14.976.594,00	-13.801.714,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-583.495,00	-566.500,00	-538.069,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.843.087,00	-6.127.442,00	-5.104.492,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-12.000,00	-18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-217.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.368.339,19**	**-21.682.536,00**	**-19.679.376,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	6.174,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.335.929,00	9.928.205,00	9.096.343,38
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.343.429,00**	**9.935.705,00**	**9.102.518,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.024.910,19**	**-11.746.831,00**	**-10.576.857,81**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	56,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**56,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.029.910,19**	**-11.751.831,00**	**-10.576.801,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.443,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.017,66
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.425,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.029.910,19**	**-11.751.831,00**	**-10.578.227,52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.029.910,19**	**-11.751.831,00**	**-10.578.227,52**

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-300.345,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.345,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5500110	Gemeindeanteil Kompensationsumlage	0,00	0,00	-32.037,72
5380100	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-217.100,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.843.087,00	-6.127.442,00	-5.104.492,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000,00	-12.000,00	-18.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-583.495,00	-566.500,00	-538.069,41
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.496.980,00	-8.834.400,00	-8.173.047,42
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-418.399,00	-398.475,00	-385.526,01
5551000	Grundsteuer A	-356.467,00	-266.222,00	-213.216,12
5552000	Grundsteuer B	-2.918.236,19	-2.209.497,00	-1.977.684,38
5553000	Gewerbesteuer	-3.435.675,00	-2.981.000,00	-2.710.658,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-220.000,00	-200.000,00	-224.079,00
5559200	Hundesteuer	-72.000,00	-71.000,00	-67.992,04
5559600	Zweitwohnungssteuer	-18.000,00	-16.000,00	-17.474,05
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	56,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.443,37
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-23.373.339,19**	**-21.687.536,00**	**-19.682.763,52**
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	7.281,46
6672000	Einzelwertberichtigung	7.500,00	7.500,00	-1.106,50
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	191.605,00	166.248,00	153.520,31
7354100	Kreisumlage	5.704.693,00	5.444.923,00	5.075.777,32
7354200	Schulumlage	4.131.301,00	4.049.509,00	3.620.001,57
7380100	Gewerbesteuerumlage	308.330,00	267.525,00	247.044,18
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.017,33
7990100	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,33
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**10.343.429,00**	**9.935.705,00**	**9.104.536,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-13.029.910,19**	**-11.751.831,00**	**-10.578.227,52**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-13.029.910,19**	**-11.751.831,00**	**-10.578.227,52**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

Bereinigter Durchschnittswert anhand Vorjahre.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmerei 21 Stadtkasse
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	**Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerei"**

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.425,00	-108.425,00	-107.271,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.839,00	-10.781,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.264,00**	**-119.206,00**	**-107.271,03**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,00	950,00	2.386,00
14	66	Abschreibungen	206.954,00	139.343,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**207.809,00**	**140.293,00**	**2.386,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.545,00**	**21.087,00**	**-104.885,03**
21	56, 57	Finanzerträge	-40.550,00	-40.155,00	-77.752,65
22	77	Finanzaufwendungen	196.287,00	217.429,00	173.377,46
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**155.737,00**	**177.274,00**	**95.624,81**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**221.282,00**	**198.361,00**	**-9.260,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**221.282,00**	**198.361,00**	**-9.260,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.151,00	-193.946,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.151,00**	**-193.946,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.131,00**	**4.415,00**	**-9.260,21**

Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.212,42	162.881,00	155.881,00	155.881,00	155.881,00	155.881,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.588,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.000,00	3.929.039,00	3.487.168,00	5.886.297,00	2.621.391,00	756.891,00
	Summe	**994.800,78**	**4.093.920,00**	**3.643.049,00**	**6.042.178,00**	**2.777.272,00**	**912.772,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-21.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-614.604,76	-959.706,91	-1.055.294,42	-1.188.205,00	-1.319.354,00	-1.353.061,00
	Summe	**-614.604,76**	**-981.483,91**	**-1.055.294,42**	**-1.188.205,00**	**-1.319.354,00**	**-1.353.061,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**380.196,02**	**3.112.436,09**	**2.587.754,58**	**4.853.973,00**	**1.457.918,00**	**-440.289,00**

Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	-109.000,00	-108.000,00	-106.862,57
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-150,00	-150,00	-140,81
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-275,00	-275,00	-267,65
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000,00	-30.000,00	-45.390,34
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-420,00	-25,00	-20,21
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-130,00	-130,00	-117,22
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-32.224,88
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-149.975,00**	**-148.580,00**	**-185.023,68**
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	6,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	855,00	950,00	2.380,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	20.000,00	3.072,00
7710100	Zinsen für Kassenkredite	4.000,00	4.000,00	5.866,29
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	50,00	50,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	188.987,00	193.129,00	164.106,42
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	250,00	250,00	332,75
7990100	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,01
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**197.142,00**	**218.379,00**	**175.763,47**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**47.167,00**	**69.799,00**	**-9.260,21**
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen	-191.151,00	-193.946,00	0,00
	SU Erträge ILV	**-191.151,00**	**-193.946,00**	**0,00**
	Saldo ILV	**-191.151,00**	**-193.946,00**	**0,00**
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	**-143.984,00**	**-124.147,00**	**-9.260,21**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Gewinnausschüttung / Kapitalverzinsung Eigenbetriebe gem. KAG

Erläuterungen zu Sachkonto 5660000

Dividende Rheingauer Volksbank eG für70 Geschäftsanteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5756000

Zinsen für vergebene Darlehen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Avalprovisionen aus Bürgschaften zu gunsten Rheingau Wasser.
Direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen (SWAP).

Erläuterungen zu Sachkonto 7765000

Verzinsung Straßenentwässerungsanteile

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 Euro -

Oestrich-Winkel

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	7	7	7
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	100	70	40
2.6	Kreditmarkt	8.941	9.990	12.298
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**9.048**	**10.067**	**12.345**
3	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0**	**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	9.048	10.067	9.293
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**			

OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.684	6.238	6.538
1.3	Sonderrücklage			
1.4	Stiftungskapital	176	174	172
1.5	Zweckgebundene Rücklage Versorgungsrücklage	260	280	300
	Summe der Rücklagen	**7.120**	**6.692**	**7.010**
2	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HversRücklG gedeckt)	8.042	8.096	8.151
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	657	657	657
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	19	20	20
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	751	751	751
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	996	810	882
	Summe der Rückstellungen	**10.465**	**10.334**	**10.461**

OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR**				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	2	3	4	5	6
2022	4.530	500			
2023		100	695		
2024			5.695		
2025					
Summe	**4.530**	**600**	**6.390**		
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**3.929**	**3.365**	**5.893**	**759**	

Stellenplan **2024**

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						
		B2	A15	A14	A13	A13	A12	A10				
PB 01.1	Innere Verwaltung	1,00	1,00						2,00	2,00	1,00	1,00* KW A15
PB 01.2	Verwaltung Steuerung			1,00					1,00			
PB 01.3	Finanzwesen			1,00					1,00	1,00	0,00	
PB 02	Sicherheit und Ordnung			1,00				1,00	2,00	2,00	1,63	
PB 10	Bauen und Wohnen					1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	3,00		1,00	0,00	1,00	7,00			1,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,63			3,63	

nachrichtlich: 1 Inspektoranwärter

Erläuterungen 2024

Zugänge											
PB 01.2	Verwaltung Steuerung			1,00						**1,00**	Hauptamt
insgesamt										**1,0**	
Abgänge											
insgesamt											

Stellenplan **2023**

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	8	6				
PB 01.1	Innere Verwaltung								1,00											1,00	1,00	1,00	
PB 01.2	Verwaltung Steuerung				2,00	2,00		1,00	1,00					0,90						6,90	6,90	6,90	
PB 01.3	Finanzwesen		1,00		2,00	1,00	1,77	1,00	1,00											7,77	7,77	6,67	
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00		4,00	4,59		1,14								11,73	11,73	9,72	
PB 03	Schulträgeraufgaben											0,41	0,49							0,90	0,90	0,90	
PB 04	Kultur								0,50											0,50	0,50	0,50	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie				1,00	1,00				2,00		1,00			0,77	0,32	1,72			7,81	6,20	6,54	
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00		3,00	2,00	1,00	1,00	1,00		0,77	1,64		0,5							11,91	10,41	9,41	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege																	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	
PB 14	Umweltschutz				1,00															1,00	1,00	1,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					1,00						0,38								1,38	1,38	1,38	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	3,00	8,00	7,00	3,77	3,00	7,50	7,36	1,64	2,93	0,99	0,90	0,77	0,32	1,72	1,00	1,00	52,90			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	10,00	7,00	3,77	3,00	7,50	5,86	0,64	2,82	0,49	0,9	0,77	0,32	1,72	1,00	1,00		49,79		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	8,90	7,00	3,00	3,00	6,27	4,74	0,64	2,74	0,49	0,90	0,77	0,32	2,24	1,00	0,00			45,02	

nachrichtlich: 5 Auszubildende/r

Erläuterungen 2024

Zugänge																					
PB 10	Bauen und Wohnen			1,00																1,00	Stelle Tiefbauingenieur
PB 06	Kinder, Jugend, Familie											0,11								0,11	MA hat Antrag auf Vollzeit gestellt
PB 06	Kinder, Jugend, Familie									1,00										1,00	Schaffung Stelle Gemeindepfleger
PB 10	Bauen und Wohnen										1,00									1,00	Zusätzliche Stelle Haustechniker
PB 10	Bauen und Wohnen												0,50							0,50	0,5 zusätzliche Stelle Hausmeister
PB 10	Bauen und Wohnen			1,00																1,00	Höhergruppierung
PB 06	Kinder, Jugend, Familie									0,50										0,50	zusätzliche Stelle Flüchtlingskoordination
PB 13	Natur- un dLandschaftspfege																		1,00	1,00	Höhergruppierung von Forst 5 in Forst 6
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,11**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,11**	
Abgänge																					
PB 10	Bauen und Wohnen				1,00															1,00	Stelle Tiefbauingenieur
PB 10	Bauen und Wohnen				1,00															1,00	Höhergruppierung
PB 13	Natur- un dLandschaftspfege																		1,00	1,00	Entfall Forst 5er Stelle
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	

Stellenplan Teil C: **Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes** **2024**

Teilhaushalt	Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04				
PB 06	Kinder, Jugend, Familie						2,02									2,02	2,02	2,01	
	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00	1,77							13,18					1,00	16,95	16,95	16,51	
	Kita Winkel Pflaumenköpfchen	1,00	1,00						0,81	10,10					1,37	14,28	14,18	13,50	
	Kita Kunterbunt ab 07/2021				1,00				1,00	9,00						11,00	11,00	4,95	
Stellenplan 2024		**2,00**	**2,77**		**1,00**		**2,02**		**1,81**	**32,28**					**2,37**	**44,25**			
Stellenplan 2023		**0,00**	**2,00**		**3,67**		**2,02**		**1,80**	**1,80**	**30,48**				**2,37**		**44,15**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		**0,00**	**2,00**		**3,49**		**2,01**		**1,58**	**1,64**	**24,67**				**1,59**			**36,97**	

nachrichtlich: 0 Anerkennungspraktikant/innen
1 Auszubildender piva Erzieher
1 Sozialassistent
2 Duale Studenten

Erläuterungen 2024

Zugänge																	
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00														1,00	> 100 Kitaplätze lt. Entgeltord. S16 f.d.Leitung
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum		0,77													0,77	Stellvertreter haben 1,77; daher muss um 0,77 aufgestockt werden
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum									13,18						13,18	Umwandlung S8a in S8b
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen									8,30						8,30	Umwandlung S8a in S8b
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen	1,00														1,00	> 100 Kitaplätze lt. Entgeltord. S16 f.d.Leitung
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen		0,10													0,10	Arbeitszeiterhöhung der stellvertr. Leitung
PB 06	Kita Kunterbunt									9,00						9,00	Umwandlung S8a in S8b
insgesamt		**1,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,35**	

Abgänge																	
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum				1,77											1,77	Entfall der Stellevertreter, da diese auf S15 gehen
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum										13,18					13,18	Umwandlung S8a in S8b
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen				0,90											0,90	Entfall der Stellevertreter, da diese auf S15 gehen
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen		0,10													0,10	Entfall von 0,1 da Stellvertreter 0,9 hat
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen										8,30					8,30	Umwandlung S8a in S8b
PB 06	Kita Kunterbunt										9,00					9,00	Umwandlung S8a in S8b
insgesamt			**0,10**	**0,00**	**2,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,25**	

Stellenplan Teil D:				Geringfügig Beschäftigte									2024
			Entgeltgruppen nach dem								Zahl der	Zahl der am	
			Tarifvertrag für den								Stellen	30.06.2023	Vermerke
			öffentlichen Dienst							2024	nach dem	tatsächlich	Erläuterungen
											Stellenplan	besetzten	
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	S11b	8	6	5	4	3	2	1		2023	Stellen	
PB 01	Verwaltung Steuerung				0,50					0,50	0,50	0,45	
PB 02	Sicherheit und Ordnung		0,30							0,30	0,30	0,00	
PB04	Kultur							0,12		0,12	0,00	0,00	Befristet bis 31.12.2024
PB 06	Kinder, Jugend, Familie	0,10			0,20			0,41	0,64	1,35	1,14	1,00	Ein MJ aktuell Werstudentenvertrag
PB 10	Bauen und Wohnen		0,15					0,15		0,30	0,43	0,30	
Stellenplan 2024		0,10	0,45	0,00	0,70	0,00	0,00	0,68	0,64	**2,57**			
Stellenplan 2023		0,10	0,43	0,00	0,69	0,00	0,00	0,71	0,44		**2,37**		
Zahl der am 30.06.202023 besetzten Stellen		0,10	0,13	0,00	0,35	0,00	0,00	0,53	0,42			**1,75**	
Erläuterungen													
Zugänge													
PB 10	Bauen und Wohnen		0,02							0,02	Anpassung der Stelle an 520 Euro Grenze		
PB 06	Kinder, Jugend, Familie				0,01					0,01	Anpassung der Stelle an 520 Euro Grenze		
PB 06	Kinder, Jugend, Familie								0,20	0,20	MA wechselt von SVPflicht in Minijob		
PB 04	Kultur							0,12		0,12	Befristete Stelle im Archiv		
insgesamt		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,20**	**0,35**			
Erläuterungen													
Abgänge													
PB 10	Bauen und Wohnen							0,15		0,15	Stelle per 31.12.2023 entfallen		
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,15**			

Stellenplan Teil E: **2024**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahlen der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		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**	1,00	1,00	**2,00**	
PB 01	Verwaltung Steuerung	1,00	6,90	**7,90**		6,90	**6,90**		6,90	**6,90**	
PB 01	Finanzwesen	1,00	7,77	**8,77**	1,00	7,77	**8,77**		6,67	**6,67**	
PB 02	Sicherheit und Ordnung	2,00	11,73	**13,73**	2,00	11,73	**13,73**	1,63	9,72	**11,35**	
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,90	**0,90**		0,90	**0,90**		0,90	**0,90**	
PB 04	Kultur		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie		52,06	**52,06**		50,35	**50,35**		44,51	**44,51**	
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00	11,91	**12,91**	1,00	10,41	**11,41**	1,00	9,41	**10,41**	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		1,00	**1,00**	
PB 14	Umweltschutz		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	
PB 15	Wirtschaft und Tourismuns		1,38	**1,38**		1,38	**1,38**		1,38	**1,38**	
	Insgesamt	7,00	97,15	**104,15**	6,00	93,94	**99,94**	3,63	82,99	**86,62**	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Vfa			3			3			3	
Auszubildende/r Forst			2			2			2	
pivA Erzieher			2			2			1	
Duale Studenten			2			2			2	
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr			2			2			2	
Insgesamt			11			11			10	

Befristete Arbeitsverträge										
									Zahl der am	
									30.06.2023	Vermerke
							2024	2023		Erläuterungen
									besetzten	
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	11	10	6					Stellen	**Fristende**
PB 14	Umweltschutz	1,00					1,00	1,00	1,00	31.05.2024 - wird verlängert um 3 Jahre 31.5.2027

Stellenbesetzung männlich/weiblich

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022					
		Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmer/innen Teil B - D		insgesamt	
		m	w	m	w	m	w
PB 01	Innere Verwaltung	2,00			1,00	2,00	1,00
PB 01	Verwaltung Steuerung			3,90	3,00	3,90	3,00
PB 01	Finanzwesen	1,00		3,00	4,77	4,00	4,77
PB 02	Sicherheit und Ordnung		1,63	3,00	5,21	3,00	6,84
PB 03	Schulträgeraufgaben			0,42	0,49	0,42	0,49
PB 04	Kultur			0,50		0,50	0,00
PB 06	Kinder, Jugend, Familie			1,64	39,54	1,64	39,54
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00		3,00	5,41	4,00	5,41
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege			1,00		1,00	0,00
PB 14	Umweltschutz				1,00	0,00	1,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismuns				0,88	0,00	0,88
	Insgesamt	**4,00**	**1,63**	**16,46**	**61,30**	**20,46**	**62,93**

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Vfa				1,00	2,00	1,00	2,00
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr					2,00		2,00
Auszubildende Forst				1,00		1,00	
PivA Erzieher				1,00		1,00	
Insgesamt				**3,00**	**4,00**	**3,00**	**4,00**

Baubetriebshof
...für unsere Stadt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Baubetriebshof Oestrich-Winkel“

für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.01.2024 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen: **§1**

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

	2024
a) im Erfolgsplan	
die Erträge	**1.668.450 €**
die Aufwendungen	**1.663.529 €**
Gewinn	**4.921 €**
b) im Vermögensplan	
die Mittelherkunft	**156.860 €**
die Mittelverwendung	**156.860 €**

§2

Der Gesamtbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt **0 €**.

§3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000 €** festgese

Oestrich-Winkel, den 11.01.2024

Der Magistrat

-Carsten Sinß-
Bürgermeister

Baubetriebshof
...für unsere Stadt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des

Eigenbetrieb „Baubetriebshof" für das Jahr2024

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 2022 und Verlauf 2023

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Gewinn von 57.934,48 € ausgewiesen, die Betriebsleitung hat die Zuführung an die Rücklage vorgeschlagen, die Stadtverordnetenversammlung hat dem Vorschlag am 25.09.2023 zugestimmt..
Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2022 insgesamt 576.049,60 €, davon Stammkapital 25.564,59 € und **550.485,01 € aufgelaufene Gewinne.**

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von 3 besonders Ergebnissen:

1. Erlöse
Die geplanten Erlöse von 1.502.600 € konnten mit einem Ergebnis von 1.529.036,14 € etwas übertroffen werden. Bei den sonstigen betrieblichen Erträge wurde ein Ergebnis von 89.363,04 € erzielt, dies lag insbesondere an den Versteigerungserlösen von Fahrzeugen und Maschinen.

2. Personalkosten
Gegenüber dem Planansatz (1.084.150) ist eine Reduzierung -79.447,55 € eingetreten.
Dies lag auch an den zeitweisen unbesetzten Stellen.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen			
Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge/ - Abgänge	Endbestand 31.12.2022
Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.564,59	0,00	25.564,59
II. Rücklagen	492.550,53		492.550,53
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust lfd. Jahr	0,00	57.934,48	57.934,48
Summe	**518.115,12**	**57.934,48**	**576.049,60**
Rückstellungen			
Urlaubsrückstellung	144.103,09	-28.054,00	116.049,09
Leistungsentgelte	15.368,81	-1.042,38	14.326,43
Interne Abschluss- und Prüfungskosten	7.539,00	338,00	7.877,00
Aufb. Buchungsunterlagen	6.000,00	0,00	6.000,00
Summe	**173.010,90**	**-28.758,38**	**144.252,52**

Das Wirtschaftsjahr 2023 entwickelt sich wie folgt:

Mit der Abrechnung für den Monat August 2023 wurde ein Erlös von 1.024 EUR erreicht, hochgerechnet auf das Jahr ist mit einer Erlössteigerung von ca. 110.000 EUR zu rechnen.
Insofern wird mit einem Gewinn gerechnet.

Zur weiteren Ergänzung des Fuhrparkes wurde die Anschaffung eines LKW mit 3,5 tonnen zul. Gesamtgewicht mit einem 3-Seitenkipper und einer Nutzlast von ca. 1,5 t. geplant.
Bei den Preisabfragen ergaben sich leider drastische Preissteigerungen im Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 2020 (von 35 TEUR auf 48 TEUR) bei Neufahrzeugen.
Dies liegt insbesondere an der starken Nachfrage und dem damit verbundenen Wegfall der üblichen „Behördenrabatte".

Eine Internetrecherche für Gebrauchtfahrzeuge ergab folgendes Ergebnis:
LKW OPEL MOVANO, Dreiseitenkipper, Erstzulassung 12/2021 mit einer Kilometerlaufleistung von 4.800 wurde zum ausgehandelten Bruttopreis von 33.500,00 EUR inkl. Überführung von Gelsenkirchen nach Oestrich-Winkel erworben.



Lastenfahrrad

Modellprojekt "Lastenrad benutzen,
Straßen entlasten – Steigerung von Lastenräder in Kommunen"
Im Rahmen des Modellprojekts „Lastenfahrräder können den motorisierten Individualverkehr bei vielen täglichen Erledigungen ersetzen" – sei es dem Transportieren von Akten und Geräten oder bei der Wartung von Geräten und Aufzügen. Sie sind jedoch relativ kostspielig in der Anschaffung und benötigen geeignete Abstellflächen, Ziel ist, ein nachhaltiges kommunales Lastenbeförderungssystem zu erproben, auszuwerten und auf Übertragbarkeit auf andere Abteilungen bzw. Einrichtungen zu erproben.



Im Rahmen des Projektes wurde am 26.04.2022 ein Lastenrad bei einem Fahrradhaus in Hameln zum Preis von 4.899,00 Euro beauftragt.
Aufgrund der großen Nachfrage erfolgte die Lieferung am 31.10.2022, die BAFA förderte das Projekt mit 25%, somit 1.225,00 Euro.

Die Verwendung des Rades erfolgt überwiegend bei der Straßen-, Spielplatz- und Bauwerkskontrolle.

Prüfungen

DGUV-Prüfung
Im Oktober erfolgte die Regelmäßig wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel / Geräte gemäß BetrSichV, DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3.

Es wurden insgesamt 256 Stück ortveränderliche Geräte überprüft, 12 Geräte haben die Prüfung nicht bestanden und wurden ausgesondert.

Prüfung Unfallkasse Hessen

Die Unfallkasse Hessen hatte auf die nicht angepasste Situation im Verhältnis zu der Anzahl der Beschäftigten hingewiesen.
Hierbei wurde das erwartete Problem der Sozialräume nach der Arbeitsstättenrichtlinie behandelt, wobei die Unfallkasse zusammen mit der Betriebsleitung eine Lösung erarbeitete.

Insbesondere die Trennung in einen Weiß-Bereich und in den Schwarz-Bereich (Verschleppung vorhandener Kontamination) ist seit langem die wichtigste Vorschrift in den Arbeitsstättenverordnung.

Außer den fehlenden Flächen wurde darauf hingewiesen, dass die Räumlichkeiten für Frauen und Männer getrennt einzurichten sind.

Durch den Umbau des Lagers wurde ein Zwischenboden eingefügt im Obergeschoß können Umkleide- und Nassräume geschaffen werden.

Die Anbindung erfolgt über eine Stahltreppe in der Fahrzeughalle, weiterhin ist das Obergeschoss über die Außentreppe erreichbar.

Die bisherigen Nass- und Umkleideräume sollen zukünftig für weibliche Mitarbeiterinnen ausgewiesen werden.

Die Ausführung der Trockenbau- und Bodenbelagsarbeiten erfolgt durch eigenes qualifiziertes-Personal.



Es wurde eine Zwischendecke aus Stahlträgern eingebaut und die für den Anschluss des 1.OG notwendige Stahltreppe geliefert.



Derzeit wird der Innenausbau durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushaltsrest des nicht erworbenen Multifunktionsfahrzeuges.

Spielplätze

Die Jahresprüfung aller Spiel- und Bolzplätze erfolgte durch einen Spielplatzprüfer. Hierbei wurden nur geringe Mängel festgestellt, die durch unsere Mitarbeiter erledigt wurden.
In vielen Fällen wurde folgendes festgestellt:

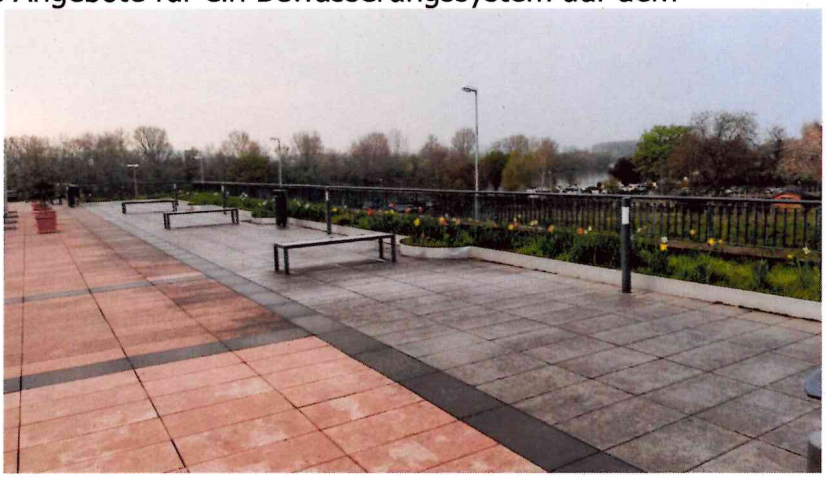
> Fangstelle Finger an den Ösen der Sitzverbindung. DIN 1176-1:2017, Abschnitt 4.2.13 - Kettenglieder kl. 8,6 mm/Verbindungsteile kl. 8,6 mm bzw. gr.12 mm.

Somit sind alle Ketten auszutauschen, deren Öffnungsmaß nicht der neuen DIN entspricht.



Bewässerung Kerbeplatz

Es wurden verschiedene Angebote für ein Bewässerungssystem auf dem Kerbeplatz angefordert.



Dort werden die Pflanzbete neu gestaltet und den klimatischen Verhältnissen angepasst.

Ziel ist ein noch zu pflanzender Grün- und Blühstreifen durch ein Bewässerungssystem dauerhaft zu erhalten.

Weierhin sollen Pflanzkübel den Vereich aufwerten.

Finanziert wird die Maßnahme über das Programm „Zukunft Innenstadt".

Friedhöfe

Ein besonderer Aufwand auf den Friedhöfen sind die jährlichen Grababräumungen. Jeweils zu Beginn des Monats September werden die Grabanlagen, deren Nutzungsrecht abgelaufen ist, maschinell entfernt.

Grabräumungen auf den Friedhöfen 2023

	Winkel	Mittelheim	Oestrich	Hallgarten	Summe
Doppelgräber	6	1	11	5	23
Reihengräber	10	3	6	14	33
Urnengräber	5	1	5	5	16
Urnenwand	11	0	12	0	23
				Gesamt:	**95**

Das „Planjahr" 2024

Die Prognose der Umsätze des Baubetriebshofes für 2024 wurde auf Basis der Zahlen per 30.06.2023 hochgerechnet, unter Berücksichtigung von saisonalen, personalen und sonstigen Einflüssen.

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

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

Die wichtigste Umsatzprognosen für 2024 werden im Einzelnen dargestellt:

Erlöse WP 2024

Konto	Bezeichnung	2024	2023	2022 Erg
8601	Erlöse Reinigungsleistungen Kinderspielplätze	26.800	24.900	24.570,00
8602	Erlöse Reinigungsleistungen Grünanlagen	49.600	39.500	48.725,55
8617	Erlöse Kinderspielplätze	123.000	101.000	135.293,99
8618	Erlöse Heimatpflege	22.300	22.600	23.246,56
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	198.000	186.000	196.137,87
8620	Erlöse Winterdienst	135.000	106.000	130.477,50
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein BBH	26.800	18.900	26.488,50
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	6.800	9.400	1.724,58
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	19.000	8.100	15.858,48
8624	Erlöse Gartenarbeiten	156.000	178.000	146.261,80
8625	Erlöse Feldwegeunterhaltung	98.000	95.000	73.494,29
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	266.000	251.000	247.307,49
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	46.000	51.000	42.243,01
8628	Erlöse Veranstaltungen	13.800	5.900	14.985,55
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	19.500	32.500	18.095,99
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	51.600	44.500	52.302,88
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	52.300	55.900	49.220,08
8632	Erlöse Unterhaltung Forstwirtschaft	7.800	8.600	0,00
8633	Erlöse Transporte	8.700	9.600	8.772,92
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	400	600	0,00
8635	Erlöse Warenverkauf	2.700	8.100	4.181,74
8640	sonstige betriebliche Erträge	6.800	12.100	6.860,01
8641	Rep./Unterh. Betr. u. Geschäftsausstattung	5.400	8.600	5.999,67
8642	Erlöse Unterhaltung Weinberge	0	0	3.277,32
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	8.900	18.200	6.210,06
8644	Erlöse Freizeitanlagen	6.400	5.800	267,13
8645	Erlöse Wasserversorgung	0	9.200	9.894,21
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	234.800	225.000	222.123,51
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	13.600	19.000	0,00
8668	Erlöse Asylunterkünfte	0	2.500	0,00
8669	Erlöse Pandemie	0	1500	15.015,45
		1.606.000	**1.559.000**	**1.529.036,14**

Die Personalsituation hat sich gegenüber dem Jahr 2022 verändern, zwei neue Mitarbeiter wurden eingestellt, wobei nur ein befristeter Vertrag abgeschlossen werden konnte. Die zusätzliche Stelle wurde in der Stellenübersicht 2023 hinzugefügt.

Für das Jahr 2024 wurde die vereinbarte Tarifsteigerung von durchschnittlich 10,68 % eingeplant.

Vermögensplan

Im Jahr 2024 sind nur kleine Fahrzeuge zu ersetzen, erst in 2025 ist als größere Anschaffung ein LKW mit Winterdienstausstattung geplant, der nach derzeitigen Erkenntnissen mit 170.000 € veranschlagt wurde.

Für die Finanzierung ist in 2025 eine Kreditaufnahme von 150.000 € eingeplant

Die einzelnen Positionen können dem Vermögensplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Baubetriebshof
Betriebsleitung

Vergleich Eigenbetriebe Eltville/ Geisenheim/Oestrich-Winkel
Jahresabschluss 2022

Bezeichnung	JA 2022 Oe-Winkel	JA 2022 Geisenheim	JA 2022 Eltville
1. Umsatzerlöse	1.529.036,14	929.953,00	2.214.317,99
2. Andere aktivierte Eigenleist.	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Erträge	89.363,04	64.937,00	32.240,73
Gesamtsumme Erlöse	**1.618.399,18**	**994.890,00**	**2.246.558,72**
4. Materialaufwand	**193.512,73**	**95.447,00**	**154.349,31**
a) Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	78.085,31	74.253,00	70.938,22
b) Aufw. F. bez. Leistungen	115.427,42	21.194,00	83.411,09
5. Personalaufwand	**1.020.631,40**	**877.322,00**	**1.659.408,21**
a) Löhne und Gehälter	795.018,14	664.120,00	1.284.048,88
b) Soziale Abgaben	225.613,26	213.202,00	375.359,33
6. Abschreibungen	115.934,69	98.422,00	119.727,90
7. sonst. Betr. Aufwendungen	225.454,00	51.233,00	174.390,55
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9. sonst. Zinsen/Erträge	0,00	0,00	0,00
10.Zinsen und ähnl. Aufwendunge	2.159,72	6.803,00	18.938,92
11. Ergebnis Geschäftstätigkeit	**60.706,64**	**-137.953,00**	119.743,83
12. sonst. Steuern	2.772,16	1.808,00	3.238,52
13. Jahresgewinn/Verlust	**57.934,48**	**-136.145,00**	**116.505,31**

Kennzahlen			
Mitarbeiter	**16,00**	**16,60**	**26,00**
Erträge je MA	**101.149,95 €**	59.933,13 €	86.406,10 €
Personalaufwand je MA*	63.789,46 €	52.850,72 €	63.823,39 €

*Der BBH Oestrich-Winkel hat als einziger eine Rufbereitschaft f. Abwasserbeseitigung, die von den Stadtwerken gezahlt wird

Eigenbetrieb Baubetriebshof Stadt Oestrich-Winkel

Übersicht der Verbindlichkeiten in der Bilanz

Jahr	Betrag
1997	2.014.408,85 €
1998	1.944.095,33 €
1999	1.849.855,83 €
2000	1.793.822,82 €
2001	1.789.801,77 €
2002	1.314.359,38 €
2003	922.954,33 €
2004	956.139,56 €
2005	918.444,01 €
2006	714.366,91 €
2007	677.089,46 €
2008	686.085,72 €
2009	573.824,84 €
2010	548.303,07 €
2011	500.701,40 €
2012	538.133,26 €
2013	432.343,37 €
2014	452.648,41 €
2015	353.636,83 €
2016	1.243.213,71 €
2017	755.715,94 €
2018	747.078,17 €
2019	716.659,95 €
2020	721.661,25 €
2021	678.197,41 €
2022	585.858,21 €
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Erfolgsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes für den Baubetriebshof

POS.		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
KER	Bezeichnung	€	€	€
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.606.000	1.559.000	1.514.020,69
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0,00
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**1.606.000**	**1.559.000**	**1.514.020,69**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.606.000**	**1.559.000**	**1.514.020,69**
3000	Wareneinsatz	5.100	5.100	4.177,83
3990	**Summe Wareneinsatz**	**5.100**	**5.100**	**4.177,83**
3995	**Rohertrag**	**1.600.900**	**1.553.900**	**1.509.842,86**
4050	Personalkosten	1.214.503	1.135.900	1.050.799,84
4100	Raumkosten	18.100	18.100	59.058,25
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	62.425	62.425	55.719,47
4200	Steuern, Beitr., Versicherungen	1.800	1.800	1.663,42
4250	Fahrzeugkosten	155.800	136.800	136.023,36
4300	Werbe-, Reisekosten	1.100	1.100	932,42
4700	Verwaltungskosten	53.200	88.700	92.551,93
4350	Verschiedene Kosten	32.600	32.600	37.868,41
4400	Abschreibungen	112.500	108.000	115.934,69
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0,00
4990	**Summe Kosten**	**1.652.028**	**1.585.425**	**1.550.551,79**
4995	**Betriebsergebnis**	**-51.128**	**-31.525**	**-40.708,93**
5000	Miet-/Serviceerträge	17.500	16.900	16.087,46
5100	Zins- und Diskontertrag	50	50	0,00
5200	Sonstige neutrale Erträge	44.900	25.800	88.291,03
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**62.450**	**42.750**	**104.378,49**
6100	Zins- und Diskontaufw.	3.945	1.900	2.159,72
6200	sonstiger neutr. Aufw.	2.456	150	3.575,36
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**6.401**	**2.050**	**5.735,08**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**56.049**	**40.700**	**98.643,41**
9999	Verlustabdeckung/Gewinn			
7995	**Jahresgewinn/Verlust**	**4.921**	**9.175**	**57.934,48**

Zelle: A7
Kommentar: 2000 Die Planung für 2024 stützen sich auf bereinigte Hochrechnungen auf Basis des Ergebnisses per 30.06.2023
. Die einzelnen Positionen sind im Vorbericht aufgeführt, jedoch besteht auch Abhängigkeit von der Haushaltsplanung der Stadt.

Zelle: A8
Kommentar: 2001 Betriebsinterne Arbeiten die durch Konto 4460 erfolgsneutral sind.

Zelle: A13
Kommentar: 3000 Aufwendungen zum Einkauf von Material (Zement, Schotter, Sand etc.) die weiterberechnet werden. Dieses ist als Serviceleistung zu betrachten. Da durch Einnahmen bei den Erlösen gedeckt, erfolgsneutral !!

Zelle: A19
Kommentar: 4050 Die Personalkosten wurden auf Basis des Ergebnis per 30.06.2023 hochgerechnet.
Da das Ergebnis der Tarifverhandlungen ab 01.03.2024 bekannt ist, wurden die erheblichen Tarifanpassungen von durchschnittlich 10,68% eingeplant.

Zelle: A20
Kommentar: 4100 Instandhaltung Gebäude , Stromkosten , Wasser , Reinigungsmaterial. Der Einbau der Wärmepumpe ist abgeschlossen, somit fallen keine Kosten für Erdgas an.

Zelle: A21
Kommentar: 4150 Beinhaltet im wesentlichen: Kleinwerkzeuge- und Material , Instandhaltung von Betriebsausstattung und Werkzeugen , und Müllentsorgung aus der Stadtreinigung und verschiedener Baustellen.

Zelle: A22
Kommentar: 4200 Brand- Leitungswasser- und Sturmversicherung und sonstige Gebühren

Zelle: A23
Kommentar: 4250 Diese beinhalten: Treibstoffe und Öle und Ersatzteile und Reparaturen .
Leasingkosten für Boki-Kommunalfahrzeug sind seit Juni 2022 hinzugekommen (32.775 €). Mit dem Neuerwerb von zwei Kostenintensiven Fahrzeugen werden gerngere Reparaturkosten erwartet.
Weitere Leasingkosten für Kehrmaschine 19.500 €) sind für 2024 eingeplant.

Zelle: A24
Kommentar: 4300 Die Mitarbeiter müssen alle gesetzlich vorgeschriebenen Lehrgänge wie z. B. Motorsägenlehrgang besuchen. Desweiteren Maschinenführerausbildung (z.B. Radlader) Durch verstärkte Fortbildung soll die Qualifikation der Mitarbeiter erhöht werden.

Zelle: A25
Kommentar: 4310 "Verwaltungskosten" Werden jährlich aktualisiert, und von der Stadt vereinnahmt. Reduzierung durch verstärkten Einsatz der Büromitarbeiter und Aufteilung der Betriebsleitung.2024 reduzierte Kosten wegen Ausscheiden des kaufm. Betriebsleiters.

Zelle: A26
Kommentar: 4350
Fernsprechgebühren, EDV-Kosten, Büromaterial sowie Rechts- und Beratungskosten

Zelle: A27
Kommentar: 4400 Die Abschreibungen der vorhandenen Maschinen und Geräte lassen sich durch den Anlagenspiegel vorraussehen. Durch abgeschriebene Geräte vermindern sich die Abschreibungen, Neuanschaffungen erhöhen diese. Geplante Neuanschaffungen sowie Abgänge wurden berücksichtigt.

Zelle: A28
Kommentar: 4460 Siehe Anmerkung zu Ziffer 2001, hier wird die gleiche Summe als Kosten für den Baubetriebshof eingeplant.

Zelle: A33
Kommentar: 5000
Mieterträge von Verkehrszeichen ,Bühnenteilen und KFZ.

Zelle: A34
Kommentar: 5100 Durch Auflösung des Verrechnungskontos bei der Stadt sind hier keine wesentlichen Einnahmepositionen vorhanden. Rest Kleinpositionen.

Zelle: A35
Kommentar: 5200 Erträge aus Anlagenabgängen (Versteigerung über Zollauktion und sonstige neutrale Erträge wie Bauschutt und Müllentsorgung

Zelle: A39
Kommentar: 6100 Der Gesamtbetrag der Darlehen hat sich weiter verringert, Details sind in der Schuldenübersicht aufgelistet.

Zelle: A40
Kommentar: 6200 Sonstige betriebsfremde oder außergewöhnliche Aufwendungen, Verluste aus Anlagenabgängen.

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Vermögensplan 2024 gemäß § 17 EigBGes für den Baubetriebshof

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
1 Zuführungen zum Stammkapital	4.921	9.175	57.934,48
2 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
3 Abnahme Nettogeldvermögen	39.439	71.685	3.916,90
4 Zuf. Zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlageabgänge	112.500	108.000	115.934,69
6 Vom Anschaffungswert abz. Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigte/Dritte	0	0	11.754,06
8 Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0,00
9 Kredite	0	0	0,00
11 Deckungsmittel des Verm.-Plan insgesamt:	**156.860,00**	**188.860,00**	**189.540,13**
2. Mittelverwendung			
Ausgaben			
1.1.1 Erw. von bew. S. des Anlageverm.	61.000	95.000	89.152,85
1.1.2 Erw. v. geringw. Wirtschaftsgütern	12.000	12.000	6.094,08
1.1.3 Erw. von unbew. Anlagevermögen	5.000	3.000	5.529,64
1.1.4 Immaterielle Anlagengüter	0	0	9.052,51
3. Tilgung von Krediten	78.860	78.860	79.711,05
4.1 Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
4.2 Verlust Erfolgsplan	0	0	0,00
4.3 Erhöhung der Vorräte	0	0	0,00
4.4 Zunahme des Netto-Geldvermögens	0	0	0,00
Gesamt:	**156.860**	**188.860**	**189.540,13**
	0	0	0,00

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026

lfd.Nr	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	2022 in 1000	2023	2024	2025 € (gerundet)	2026
	Baubetriebshof						
1.	Schlussrate RÜD-EB 102 (FORD Bank)	10	0	**0**	**11**	0	0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	88	30	**15**	**15**	14	14
3.	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	92	16	**25**	**35**	16	0
4.	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran und Winterdienst	170	0	**0**	**0**	**170**	0
5.	Ersatzbeschaffung mittlerer LKW	55	0	**55**	**0**	0	0
6.	GWG	69	13	**12**	**17**	13	14
	Summe:	**484**	**59**	**107**	**78**	**213**	**28**

Übersicht Leasing/Finanzielle Auswirkungen im jeweiligen WJ

Fahrzeug	Ges_Kosten	mtl. Zahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kehrmaschine	75.641,40 €	1.904,60 €	17.141,40 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
Boki_Kommunal/Winterdienst	183.799,44 €	2.552,77 €	0,00 €	0,00 €	17.869,39 €	30.633,24 €	30.633,24 €	30.633,24 €
OPEL Combo	2.899,80 €	80,55 €	966,60 €	966,60 €	966,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:	37.910,59 €	**4.537,92 €**	**18.108,00 €**	**966,60 €**	**18.835,99 €**	**50.133,24 €**	**50.133,24 €**	**50.133,24 €**

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Baubetriebshof für das Jahr 2024

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn 01.01.2024	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2024	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
RVB Geisenheim	**3440133400**	269.285,35 €		23.161,71 €	246.123,64 €	591,80 €	0,21%	30.06.2035
WI-Bank Hessen	**7501488350**	611,41 €		152,86 €	458,55 €	0,00 €	*	30.03.2027
WI-Bank Hessen	**7501483993**	904,00 €		226,00 €	678,00 €	0,00 €	*	30.03.2027
WI-Bank Hessen	**7501489405**	165.631,01 €		50.620,12 €	115.010,89 €	1.182,62 €	0,60%	30.03.2027
WI-Bank Hessen	**7501399192**	2.463,45		821,14	1.642,31 €	0,00 €	*	30.03.2027
FORD-Bank	**6470392108**	13.532,36 €		3.163,65 €	10.368,71 €	0,00 €	0,00%	30.08.2024
Endsummen:		**452.427,58 €**	**0,00 €**	**78.145,48 €**	**374.282,10 €**	**1.774,42 €**		

* Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Baubetriebshof" zum Wirtschaftsplan 2024				
Entgeltgruppe TVöD		**2024**	**2023**	**Besetzte Stellen am 30.06.2023**
9		3	3	2
8		1	0	0
7		3	2	1
6		9,8	10,8	11,8
5		2,0	2,0	2,0
2		0,2	0,2	0,2
		19,0	**18,0**	**17,0**

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
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.)	108.000	112.500	125.000	125.000	125.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite	0	0	150.000	0	
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	9.175	4.921	9.500	9.500	0
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0
13.Abnahme des netto-Geldvermögens	71.685	39.439	7.955	0	0
Einnahmen insgesamt	**188.860**	**156.860**	**292.455**	**134.500**	**125.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	78.000	213.000	28.000	35.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	78.860	78.860	79.455	79.632	35.799
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	0	0	0	26.868	54.201
8. Verlust des Erfolgplanes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**188.860**	**156.860**	**292.455**	**134.500**	**125.000**

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

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
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	88.700	53.200	69.000	75.000	81.000
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	**88.700**	**53.200**	**69.000**	**75.000**	**81.000**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.01.2024 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt	**2024**

a) im Erfolgsplan

die Erträge	**2.374.990 €**
die Aufwendungen	**-2.339.606 €**
Im Ergebnis	**35.384 €**

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	**1.396.064 €**
die Mittelverwendung	**1.396.064 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt **740.000,00 €**.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **€ 1.000.000,00** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den 26.03.2024

Sinß
Bürgermeister

Vorbericht Eigenbetrieb Stadtwerke

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

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

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

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

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.
Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).
Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 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 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 entstand ein Jahresgewinn in Höhe von 145.935,66 €.
Nach aktueller Rechtsprechung des BFHs müssen für Gebührenüberdeckungen nach KAG (Kommunalabgabengesetz), auch rückwirkend, zwingend Rückstellungen gebildet werden.

Im Jahr 2022 entstand eine gewollte Gebührenunterdeckung, in Höhe von 137.057,29 €, welche über die gebildeten Rückstellungen verbucht wurde.
Zum 31.12.2022 besteht somit eine KAG-Rückstellung in Höhe von 318.826,01 €.

Der bilanzielle Gewinn in Höhe von 145.935,66 €, aus der Verzinsung des Eigenkapitals, soll je zur Hälfte an den städtischen Haushalt abgeführt bzw. der Rücklage des Eigenbetriebs, zur Eigenkapitalverbesserung, zugeführt.
Im Rahmen der Beratungen des Jahresabschlusses 2022 erfolgte ein detaillierter Plan-/Istvergleich mit entsprechenden Begründungen.

Wirtschaftliche Situation

Bezüglich der Erlöse wird im Planansatz von einer Schmutzwassermenge von 510 Tsd cbm ausgegangen.
Die Niederschlagswassergebühren wurden mit einer versiegelten Fläche von 1.527.000 m² hochgerechnet.
Die einzelne Gebührenhöhe beruht auf einer im Jahr 2023, für die Jahre 2024 und 2025, durchgeführten Nachkalkulation, welche bei der Schmutzwassergebühr zu einer deutlichen Erhöhung führte.
Grund hierfür ist insbesondere die höhere Verbandsumlage für den Abwasserverband Mittlerer Rheingau, bedingt durch den Bau der 4-ten Reinigungsstufe, die gestiegenen Personalkosten sowie die steigenden Zinsaufwendungen (deutliche Erhöhung des Zinsniveaus).
Die Niederschlagswassergebühren können in unveränderter Höhe beibehalten werden.
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 rd. T€ 1.125 eingeplant.
Die aufzubringenden Umlagen betragen rund 48,1 % des gesamten Aufwandes der Stadtwerke.

Die aufgrund der nach Eigenkontrollverordnung durchzuführenden Kanalinspektionen ist mittelfristig weiterhin mit einem erheblichen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf zur Beseitigung der Kanalschäden zu rechnen.
Sowohl im Investitions- als auch im Aufwandsbereich soll, um eine generationengerechte und stabile Gebührenhöhe zu unterstützen, mit einem konstanten Kosten- bzw. Investitionsvolumen gearbeitet werden.
Im investiven Bereich wurden hierfür ab dem Jahr 2013 durchschnittlich T€ 350 zur Verfügung gestellt.
Die erste Befahrungs- und Sanierungsphase endete, nach zehn Jahren, im Jahr 2022.
Die zweite Befahrungs- und Sanierungsphase beginnt im Jahr 2025.
Unter Berücksichtigung der hieraus resultierenden Aufwendungen für Instandhaltung der befahrenen Kanäle (jährlich T€ 100 im Ergebnisplan) wurden somit jährlich rund T€ 375 bis

570 zur Kanalsanierung des bestehenden Netzes zur Verfügung gestellt und größtenteils verausgabt.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre verfügt der Eigenbetrieb derzeit über ausreichende liquide Mittel.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Vorfinanzierung erforderlicher Investitionen kann es erforderlich werden, Liquiditätskredite aufzunehmen.
In den Jahren 2013 bis 2018 konnten deutliche Gewinne erwirtschaftet werden, welche die liquide Situation deutlich verbesserte.
Zur Zielerreichung bedarf es einer ständigen Kontrolle der Einnahmen- und Ausgabenseite.
Die zur Kostendeckung erforderliche Gebührenhöhe ist fortlaufend zu überprüfen.

Die im Geschäftsjahr 2024 geplanten Investitionen in Höhe von T€ 840 erfordern, unter Berücksichtigung der eingeplanten Zuschüsse für Herstellungskosten von Hausanschlüssen, Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 740.
In den folgenden Jahren werden die zu leistenden Tilgungen und Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit deutlich ansteigen.
Die Investitionen sind mittelfristig in weitgehend konstanter Höhe eingeplant.
Bei vollständiger Durchführung der Investitionen würde dies zu einer kontinuierlichen Darlehensaufnahme mit einem Anstieg der Gesamtverschuldung führen.
Perspektivisch sollen zukünftige Investitionen in Teilen durch eigene liquide Mittel möglich werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein leichter Gewinn eingeplant.

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-

Simon Sproß
-Technischer Betriebsleiter-

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes.
Eigenbetrieb Stadtwerke

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	2.329.798	2.054.641	2.033.573
2	Sonstige betriebliche Erträge	44.162	29.629	165.949
	Summe Erlöse/Erträge	**2.373.960**	**2.084.270**	**2.199.522**
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.000	-5.000	-5.148
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.368.439	-1.316.065	-1.264.782
	Summe Materialaufwand	**-1.374.439**	**-1.321.065**	**-1.269.930**
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-182.431	-152.874	-109.231
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.953	-41.855	-29.888
	Summe Personalaufwand	**-232.384**	**-194.729**	**-139.119**
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-479.630	-502.007	-477.173
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.240	-60.684	-62.190
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.030	1.180	806
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.881	-122.598	-105.859
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**35.416**	**-115.634**	**146.057**
10	Sonstige Steuern	-32	-122	-122
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**35.384**	**-115.756**	**145.935**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

1. Umsatzerlöse

Bei den Erlösen wurden folgende Einzelpositionen berücksichtigt:

Schmutzwassergebühren	1.392.300,00 €
Niederschlagswassergebühren	687.150,00 €
Erträge aus Auflösung pass. Ertragszuschüsse	83.632,00 €
Erträge aus Auflösung Zuschüsse Straßenentw.	27.127,00 €
Erlöse aus Erhebung Brauchwasserpauschale	6.587,00 €
Erlöse aus Verwaltungsleistungen	90.816,00 €
Erlöse aus Personalabordnung	31.906,00 €
Erlöse aus Reparaturen Hausanschlüsse	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	5.280,00 €

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

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge, in Höhe von 44.162,00 €, setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Auflösung pass. Zuschüsse Investitionen	25.524,00 €
Anteilmäßige Weiterberechnung Softwarenutzungen	16.638,00 €
Erlöse aus Erstattung Abwasserkataster	2.000,00 €

2. Materialaufwand

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

An Materialien für die Unterhaltung des Kanalnetzes werden 6.000,00 € eingeplant.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Verbandsumlagen Kläranlagen	1.124.989,00 €
Unterhaltung und Instandhaltung Kanalnetz	50.000,00 €
Reparaturen von Hausanschlüssen	6.500,00 €
Kanalreinigung	25.000,00 €
TV-Kanaluntersuchungen	25.000,00 €
Unterhaltung RÜs	33.250,00 €
Kosten EKVO.	10.000,00 €
Bezogene Leistung Veranlagung u. Verbrauchsabrechnung	55.000,00 €
Rufbereitschaftskosten	19.300,00 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Kanal	6.900,00 €
Sonstige bezogene Leistungen	12.500,00 €

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2022, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2023 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2024.
Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden entsprechend berücksichtigt.

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

An Gehältern wurden, nach Hochrechnung des Personalamtes, mit Berücksichtigung der tariflichen Lohnsteigerungen, 182.431,00 € veranschlagt.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Für Sozialversicherungsbeiträge entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von 36.462,00 €. Hinzukommen Aufwendungen für die Zusatzversorgung. Hierfür wird mit einem Betrag von 13.491,00 € kalkuliert.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Hierfür wurden 479.630,00 € errechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag setzte sich wie folgt zusammen:

Verwaltungskosten	32.140,00 €
EDV-Kosten	21.300,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
Kosten Dienstwagen techn. Betriebsleitung	7.390,00 €
Personalnebenkosten	3.300,00 €
Büro- u. weitere Kosten	8.110,00 €

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

An Erträgen aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen wurden 1.030,00 € veranschlagt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen entstehen voraussichtlich Zinsaufwendungen 170.681,00 €. Hinzu kommen 200,00 € Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

10. Sonstige Steuern

An KFZ-Steuern für den Dienstwagen der techn. Betriebsleiterin werden 32,00 € vorgesehen.

11. Jahresergebnis

In den Wirtschaftsjahren 2013- 2018 entstand eine errechnete Gebührenüberdeckung in Höhe von insgesamt 756.206,39 €, welche nach Kommunalabgabengesetz an den Gebührenzahler zurück zu erstatten ist.
Die hierfür gebildete Rückstellung weist zum 31.12.2022 einen Stand von 318.826,01 € aus.
Der Erfolgsplan für 2024 schließt mit einem geplanten Gewinn in Höhe von 35.384,00 € ab.

	Eigenbetrieb Stadtwerke		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	479.630	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-36.283	Hausanschlusskostenersätze, Abwasserbeiträge und Zuschüsse, abzüglich Auflösung passivierte Zuschüsse.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Stadt
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	740.000	
10	Verlustabdeckung Stadt	0	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	35.384	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	177.333	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**1.396.064**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Kanalhausanschlüsse	100.000	0	100.000	1.150.000	
	Rohrleitungen	730.000	0	730.000	10.006.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	13.000	
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	556.064	0	556.064		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**1.396.064**	**0**	**1.396.064**	**11.169.000**	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung Finanzmittel durch Stadt	0	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse, Abwasserbeiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	**502.007**	**479.630**	**512.473**	**518.804**	**519.797**
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	**-41.744**	**-36.283**	**-35.243**	**-33.760**	**-32.650**
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kredite					
a) von der Gemeinde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) con Eigenbetrieben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) von Dritten	**652.000**	**740.000**	**132.000**	**252.000**	**102.000**
d) Umschuldungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Verringerung Liquiditätsbestand	**300.096**	**177.333**	**115.750**	**96.312**	**76.569**
11. Gewinn	**0**	**35.384**	**60.000**	**80.000**	**100.000**
Deckungsmittel insgesamt	**1.412.359**	**1.396.064**	**784.980**	**913.356**	**765.716**

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Grund und Boden/Gebäude					
für Rohrnetz	**650.000**	**730.000**	**130.000**	**250.000**	**100.000**
für Kanalhausanschlüsse	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
für geringwertige Wirtschaftsgüter					
für immaterielle Wirtschaftsgüter					
2. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Tilgung von Krediten	**544.603**	**556.064**	**552.980**	**561.356**	**563.716**
a) Umschuldungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Verlust des Erfolgsplanes	**115.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben insgesamt	**1.412.359**	**1.396.064**	**784.980**	**913.356**	**765.716**

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

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	27.400	32.140	33.100	34.100	35.120
4. Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	0	0	0	0	0
5. Zinsen Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	**27.400**	**32.140**	**33.100**	**34.100**	**35.120**

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskosten, Zinsen, Personalabordnung	29.200	12.763	13.401	14.071	14.775
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/EGB.	0	0	0	0	0
6. Bezuschussung Kanalbau	0	0	0	0	0
7. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	**29.200**	**12.763**	**13.401**	**14.071**	**14.775**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Eigenbetrieb Stadtwerke

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	2023	**2024**	2025	2026	2027
1.	Sonstige Kanalhausanschlüsse	600.000	100.000	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
2.	Neustraße	500.000	500.000	0	**0**	0	0	0
3.	Gänsbaumstraße	180.000	0	0	**0**	30.000	150.000	0
4.	Arndtstraße	350.000	350.000	0	**0**	0	0	0
5.	Am Elsterbach	600.000	50.000	550.000	**0**	0	0	0
6.	Obere Schwemmbach	330.000	0	0	**330.000**	0	0	0
7.	Kirchstraße/Kirchnebenstraße	300.000	0	0	**300.000**	0	0	0
8.	Sonstige Kanalauswechslungen	600.000	100.000	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
9.	Kanalsanierungen im Stadtgebiet	650.000	650.000	0	**0**	0	0	0
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	2.000	2.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	**4.130.000**	**1.752.000**	**752.000**	**840.000**	**232.000**	**352.000**	**202.000**
	Einnahmen aus Zuschüssen Kanalhausanschlüsse und Beiträgen	100.000						
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	**740.000**						

Erläuterungen zu den Investitionen für den Planungszeitraum 2024

1. Sonstige Kanalhausanschlüsse
   Erneuerungen von Hausanschlüssen auch im Zusammenhang mit städt. Straßenausbaumaßnahmen, Rechnungsstellung an Grundstückseigentümer (Kostenneutral für Stadtwerke).
2. Neustraße
   Hydraulischer Austausch von 4 Haltungen im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Maßnahme in 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet wird.
3. Gänsbaumstraße
   Hydraulischer Austausch von 1 Haltung im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme.
4. Arndstraße
   Der Hauptkanal soll auf einer Länge von ~70m von DN 300 auf DN 400 vergrößert werden. 3 Schachtbauwerke sind zu erneuern. Die Hausanschlussleitungen sind bei Bedarf zu erneuern.
5. Am Elsterbach
   Hydraulischer Austausch auf Privatgrundstücken (Fitnessstudio/ REWE)
6. Obere Schwemmbach
   Der Hauptkanal soll auf einer Länge von ~40m von DN 300 auf DN 400 vergrößert werden. 2 Schachtbauwerke sind nach Zustandsprüfung ggf. zu erneuern. Die Hausanschlussleitungen sind bei Bedarf zu erneuern.
7. Kirchstraße / Kirchnebenstraße
   Hydraulischer Austausch von 1 Haltung im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme. Erneuerung mehrerer Hausanschlüsse.
8. Sonstige Kanalauswechslungen
   Für unvorhersehbare Kanalauswechselungen wird eine Investitionssumme von 100.000 € bereitgestellt.
9. Kanalsanierungen im Stadtgebiet
   Die aufgrund der nach Eigenkontrollverordnung durchzuführenden Kanalinspektionen aus dem letzten Zyklus wurden weitestgehend durchgeführt. In 2024 soll ein neuer Inspektionszyklus starten auf Basis dessen in 2025 neue Maßnahmen entstehen werden.
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung
    Für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden T€ 10 eingeplant. Der Ansatz ist in 2024 erhöht, da einige Betriebsmittel neu angeschafft werden müssen (bspw. Kanalabsperrblasen und ein Gaswarnmessgerät).

Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen

Darlehensgeber	Darlehens.Nr.	Beginn	Zugang	Umschuldung	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
		01.01.24	2024	2024	2024	31.12.24	2024		
Bayern LB	36/1013673-08	259.264,07	0,00	0,00	22.103,40	237.160,67	9.323,60	3,714%	Ges. Restlaufzeit bis 30.12.33
LandesTreuhandstelle (LTH)	7500032327	21.011,93	0,00	0,00	6.736,01	14.275,92	716,19	2,87%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
LandesTreuhandstelle (LTH)	7500036534	10.263,02	0,00	0,00	3.259,48	7.003,54	433,64	3,79%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nassauische Sparkasse	6927780046	36.581,44	0,00	0,00	36.581,44	0,00	225,91	1,44%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.24
Nord LB.	2703330088	444.297,59	0,00	0,00	43.448,68	400.848,91	21.751,32	5,08%	Ges. Restlaufzeit bis 30.06.32
Nord LB.	2703330094	62.078,03	0,00	0,00	21.611,03	40.467,00	2.505,29	4,635%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nord LB.	6292720035	585.441,84	0,00	0,00	60.909,55	524.532,29	6.245,45	1,110%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.33
Bremer Landesbank	6292720029	325.071,05	0,00	0,00	19.656,88	305.414,17	13.282,52	4,180%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.36
WI Bank	7502033678	255.349,82	0,00	0,00	23.086,20	232.263,62	271,36	0,110%	Ges. Restlaufzeit bis 29.12.34
Bayern LB	46/1013673	461.342,51	0,00	0,00	82.516,20	378.826,31	16.355,80	3,798%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.29
WI Bank	7501162001	470.233,36	0,00	0,00	69.838,62	400.394,74	6.262,10	1,410%	Ges. Restlaufzeit bis 28.06.30
Commerzbank	205379120	1.890.183,63	0,00	0,00	111.169,81	1.779.013,82	3.586,11	0,194%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.40
WI-Bank	7502376219	512.563,47	0,00	0,00	14.461,87	498.101,60	16.787,57	3,310%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.47
Neuaufnahme aus Inv. 2022		1.342.084,84	0,00	0,00	30.476,33	1.311.608,51	59.884,31	4,500%	Gesamtlaufzeit 25 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2023		0,00	652.000,00	0,00	4.781,57	647.218,43	6.112,50	4,500%	Gesamtlaufzeit 25 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2024		0,00	740.000,00	0,00	5.426,94	734.573,06	6.937,50	4,500%	Gesamtlaufzeit 25 Jahre
Schulden insgesamt:		6.675.766,60	1.392.000,00	0,00	556.064,01	7.511.702,59	170.681,17		

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2022 (1.352 TEUR) wird von einem Zinssatz von 4,5 %, Tilgung in 25 Jahren. Aufnahme 10/2023 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2023 (652 TEUR) wird von einem Zinssatz von 4,5 %, Tilgung in 25 Jahren. Aufnahme 10/2024 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2024 (740 TEUR) wird von einem Zinssatz von 4,5 %, Tilgung in 25 Jahren. Aufnahme 10/2024 ausgegangen.

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Stadtwerke"
Wirtschaftsplan 2024

Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2024	2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
EG12	Angestellte	1,00	1,00	0,00
EG11	Angestellte	0,00	0,00	1,00
EG8	Angestellte	1,66	1,28	1,28
	insgesamt	**2,66**	**2,28**	**2,28**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung	ZVK	Gesamtpersonalkosten
	Gehälter			
	2024	**2024**	**2024**	**2024**
Vergütung	182.431	36.462	13.491	232.384
Sonstige, weitere Personalkosten				3.300
Verwaltungskostenanteile				32.140
Gesamt	**182.431**	**36.462**	**13.491**	**267.824**

Für eine erforderliche weitere Verwaltungsfachkraft soll eine Stelle mit 15 Wochenstunden geschaffen werden.

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„SOZIALE DIENSTE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.01.2024 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2024

festgesetzt

a) im Erfolgsplan

die Erträge	**1.955.811 €**
die Aufwendungen	**2.099.754 €**
Verlust	**143.943 €**

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	**222.740 €**
die Mittelverwendung	**222.740 €**

§2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt **0 €**.

§3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **150.000 €** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den 29.01.2024
Der Magistrat

- Sinß -
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.

Seit dem Jahr 2007 ist diesem die HUFAD-Rheingau (Häusliche Unterstützung von Alzheimer- und Demenzfamilien) angegliedert.

Am 27.04.2020 fasste die Stadtverordnetenversammlung den Grundsatzbeschluss, durch den Eigenbetrieb Soziale Dienste eine Tagespflegeeinrichtung, am neuen Stützpunkt des Mehrgenerationenhauses, zu eröffnen und darüber hinaus den Stützpunkt der Sozialstation (ambulante Pflegeeinrichtung) ebenfalls an diesen Ort zu verlagern.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

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

Um eine bessere Transparenz zu gewährleisten, erfolgt eine getrennte Darstellung der Betriebszweige Sozialstation, HUFAD-Rheingau und Tagespflege.

Die Erfolgs-, Finanz- und Vermögenspläne werden zusätzlich als Gesamtpläne abgebildet.

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 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Für den Betriebszweig Sozialstation entstand ein Verlust in Höhe von 95.084,42 €, welcher in Höhe von 28.940,00 € über die bestehende Kapitalrücklage und in Höhe von 66.144,42 € als Verlustübernahme durch die Stadt ausgeglichen werden soll.
Für den Betriebszweig Tagespflege entstand ebenfalls ein Defizit. Dies beläuft sich im Jahr 2022 auf lediglich 38.535,73 € und soll ebenfalls über eine Verlustübernahme der Stadt ausgeglichen werden.

Wirtschaftliche Situation

In punkto Erlöse wurde die aktuelle Entwicklung der laufenden Periode und das Jahresergebnis 2022 zu Grunde gelegt.
Die Erlöse aus der ambulanten Pflege wurden mit 98.000,00 € im Monat eingeplant.
Aufgrund der defizitären Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre, wird mit einem Jahresverlust im Wirtschaftsjahr 2024, für den Betriebszweig Sozialstation, gerechnet.
Im Bereich der Personalkosten wurde die geplante Auslastung berücksichtigt und ferner tarifliche Gehaltssteigerungen einkalkuliert.
Aus Liquiditätsgründen (s. auch Finanzplan) ist es erforderlich, dass der Träger den voraussichtlichen Verlust in Höhe 88.972,00 € übernimmt/ausgleicht.

Bei den Erlösen aus dem niederschwelligen Betreuungsangebot (HUFAD) wurden 180.000,00 € aus Betreuungsleistungen und 156.850,00 € Zuschüsse Mitgliedskommunen, Rheingau-Taunus-Kreis und Pflegeversicherung 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.

Im Bereich der Tagespflege wird mit einem Verlust, bei einer Auslastung von 85%, in Höhe von 54.971,00 € gerechnet. Eine entsprechende Verlustübernahme durch den Träger ist vorgesehen.
Es wird mit monatlichen Umsätzen aus Betreuungsleistungen von rd. 33.425,00 € (inkl. Weiterberechnung Ausbildungsumlage) kalkuliert.
Die kalkulierten Leistungsvergütungen, zur Deckung der tatsächlich anfallenden Kosten, werden seitens der Kostenträger nicht vollumfänglich akzeptiert.

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

Die Betriebsleitung wird gemeinsam mit den Pflegedienstleitungen und den Mitarbeitern alles daransetzen, das geplante Ergebnis zu verbessern oder zumindest zu erreichen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 betreute die Sozialstation durchschnittlich 151,25 Pflegepatienten und 21,75 Überprüfungspatienten im Monat.
Gegenüber den Vorjahren kann bezüglich der Betreuungszahlen eine deutliche Steigerung festgestellt werden.

Eigenbetrieb Soziale Dienste

Frank Kirsch
-1. Betriebsleiter-

Stefanie Kreis
-2. Betriebsleiterin-

Gesamterfolgsplan Wiirtschaftsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes.
Eigenbetrieb Soziale Dienste

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	1.946.034	1.728.597	1.634.798
2	Sonstige betriebliche Erträge	9.727	34.409	120.728
	Summe Erlöse/Erträge	**1.955.761**	**1.763.006**	**1.755.526**
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39.800	-45.650	-41.799
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-215.650	-214.757	-208.598
	Summe Materialaufwand	**-255.450**	**-260.407**	**-250.397**
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-1.131.031	-993.654	-1.038.869
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-311.590	-276.827	-260.682
	Summe Personalaufwand	**-1.442.621**	**-1.270.481**	**-1.299.552**
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.147	-62.261	-56.613
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-328.279	-250.870	-275.633
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	148
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.895	-6.233	-5.930
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-142.581**	**-87.196**	**-132.450**
10	Sonstige Steuern	-1.362	-1.312	-1.171
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-143.943**	**-88.508**	**-133.620**

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes.
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Betriebszweig Sozialstation

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	1.184.371	1.047.226	993.086
2	Sonstige betriebliche Erträge	7.649	32.429	54.406
	Summe Erlöse/Erträge	**1.192.020**	**1.079.655**	**1.047.493**
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.800	-18.100	-13.301
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.400	-21.400	-22.425
	Summe Materialaufwand	**-36.200**	**-39.500**	**-35.727**
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-813.505	-707.639	-754.977
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-224.616	-197.079	-181.992
	Summe Personalaufwand	**-1.038.121**	**-904.718**	**-936.969**
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.841	-33.429	-28.184
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.115	-129.600	-138.325
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	148
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.065	-3.186	-2.902
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-88.272**	**-30.728**	**-94.467**
10	Sonstige Steuern	-700	-750	-618
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-88.972**	**-31.478**	**-95.084**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
Betriebszweig Sozialstation

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse wurden, unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und der Zielsetzung den Einsatz unserer Sozialstation auszuweiten im Jahr 2024 mit 98.000,00 € pro Monat eingeplant. Bei diesen Erlösen wird von einer Erhöhung der bestehenden Vergütungsvereinbarung von 10% ausgegangen.
Ferner wurden 8.371,00 € für Verwaltungskosten (Einsatz von Verwaltungskräften in anderen Bereichen) veranschlagt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

An sonstigen betrieblichen Erträgen wurden folgende Positionen eingeplant:

Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen Land KIP.	7.619,00 €
Schuldendiensthilfe Land (KIP-Inv. Elektromobilität)	20,00 €
Sonstige Erträge	10,00 €
In Summe:	**7.649,00 €**

3 a) Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren

Der Aufwand lässt sich wie folgt darstellen:

Wareneinkauf	300,00 €
Arbeitskleidung	5.500,00 €
Pflegeverbrauchsmaterialien	9.000,00 €
In Summe:	**14.800,00 €**

3 b) Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen

An bezogenen Leistungen wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

Autostrom/Benzin	5.000,00 €
Reparaturkosten Fahrzeuge	6.000,00 €
KFZ-Versicherung	7.000,00 €
So. bezogene Leistungen	2.500,00 €
Fahrzeugpflege u. so. Kosten	900,00 €
In Summe:	**21.400,00 €**

4 a) Personalaufwand Löhne und Gehälter

An Gehaltsaufwendungen wurden 808.305,00 € eingeplant. Hinzukommen zu zahlende Aufwandsentschädigungen für die Betriebsleitung in Höhe von 4.400,00 € und 800,00 € an Sachbezügen.

4 b) Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung

Diese **Gesamtkosten** in Höhe von **224.616,00 €** lassen sich wie folgt unterteilen:

Sozialversicherungsbeiträge AG.	164.850,00 €
Zusatzversorgungsbeiträge AG.	59.766,00 €

Im Bereich der Personalkosten wurde entsprechend auf die veränderte Umsatzsituation des bisherigen Verlaufes reagiert. Des Weiteren wurden tarifliche Lohnsteigerungen einkalkuliert.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV. und Sachanlagen

An Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden 36.841,00 € und als Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 € veranschlagt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme städt. Fachabteilungen)	64.850,00 €
Strom/Heizung/Müll/Wasser/Abwasser/Verwaltung Gebäude	13.500,00 €
Miete Verwaltungsbüro im MGH.	1.725,00 €
Bürokosten	4.600,00 €
Rechts- und Beratungskosten	4.200,00 €
EDV-Kosten	15.000,00 €
Forderungsabschreibungen (Absetzungen der Pflege-/Krankenkassen)	3.500,00 €
Fahrtkostenerstattungen/Reisekosten	2.500,00 €
Ausbildungsumlage	25.000,00 €
Aus- und Fortbildungskosten	7.000,00 €
Werbungskosten	3.000,00 €
Beiträge	2.700,00 €
Sonstige weitere Personalkosten	4.700,00 €
Kleinmaterial/-wkzg. und Instandhaltung BGA.	1.000,00 €
Fachzeitschriften und Bücher	3.000,00 €
Telefonkosten	6.000,00 €
Sonstige Kosten/Telefon/Sitzungsgelder etc.	1.840,00 €
In Summe:	**164.115,00 €**

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

An Verzugszinsen und Mahngebühren wurden 50,00 € eingeplant.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite werden 1.500,00 € bereitgestellt.
Mit Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, in Höhe von 2.565,00 €, wird gerechnet.

10. Sonstige Steuern

Es wurden KFZ-Steuern von 200,00 € und Grundsteuern von 500,00 € eingeplant.

6. Jahresergebnis

Geplant ist ein Jahresverlust in Höhe von 88.972,00 €, welcher aufgrund des bisherigen Ergebnisverlaufes 2023 und dem Ergebnis des Jahres 2022 eine nachvollziehbare und realistische Planung darstellt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass alleine für Verbrauchskosten und Unterhaltung des Gebäudes 13.500,00 € bereitgestellt werden müssen, welche vor Umzug in die eigenen Räumlichkeiten nicht anfielen.
Ferner entstehen Abschreibungen für das eigene Gebäude und Einrichtung in Höhe von 12.177,00 €.
Die Betriebsleitung wird gemeinsam mit der Stationsleitung Maßnahmen ergreifen, um das Jahresergebnis zu verbessern.
Die Höhe der von den Kostenträgern gewährten Leistungsvergütungen reichen nachweislich nicht aus, um eine kostendeckende Betreibung zu ermöglichen.
Dies belegt u. a. eine Mitgliederbefragung des bad e.V., wonach bei zwei Dritteln der Pflegeeinrichtungen, die monatlichen Betriebsausgaben, die monatlichen Einnahmen übersteigen.

Damit die Liquidität des Eigenbetriebs gesichert wird, bedarf es einer Verlustübernahme des voraussichtlich entstehenden Defizits durch die Stadt.
Siehe hierzu auch den Finanzplan.

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes.
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Betriebszweig Tagespflege

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	424.813	365.471	341.261
2	Sonstige betriebliche Erträge	10	10	35.327
	Summe Erlöse/Erträge	**424.823**	**365.481**	**376.588**
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.000	-27.550	-28.498
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.450	-5.300	-3.717
	Summe Materialaufwand	**-30.450**	**-32.850**	**-32.215**
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-253.503	-229.322	-221.148
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-68.720	-62.245	-62.370
	Summe Personalaufwand	**-322.223**	**-291.567**	**-283.518**
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-27.306	-28.832	-28.428
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-96.385	-65.715	-67.444
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.830	-3.047	-3.028
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-54.371**	**-56.530**	**-38.045**
10	Sonstige Steuern	-600	-500	-491
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-54.971**	**-57.030**	**-38.536**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
Betriebszweig Tagespflege

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse, in Höhe von 401.105,00 €, wurden anhand der Vergütungsvereinbarung mit den Kostenträgern, zuzüglich einer angenommen Vergütungserhöhung von 8% und einer Auslastung von 85% hochgerechnet.
Hierin enthalten sind die zu erbringenden pflegerischen Leistungen, Betreuungsleistungen, Leistungen der Behandlungspflege, Verpflegung und Unterkunft/Investitionen, Fahrdienst und weiter zu berechnende Ausbildungsumlage.
Ferner wurden 23.708,00 € für Verwaltungskosten (Einsatz von Verwaltungskräften in anderen Bereichen) veranschlagt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

An sonstigen betrieblichen Erträgen wurden folgende 10,00 € eingeplant

3 a) Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren

Der Aufwand lässt sich wie folgt darstellen:

Wareneinkauf	21.000,00 €
Arbeitskleidung	1.500,00 €
Pflegeverbrauchsmaterialien	2.500,00 €
In Summe:	**25.000,00 €**

3 b) Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen

An bezogenen Leistungen wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

Sonstige bezogene Leistungen	500,00 €
Benzin	2.500,00 €
Reparaturkosten Fahrzeuge	750,00 €
KFZ-Versicherung	1.500,00 €
Fahrzeugpflege u. so. Kosten	200,00 €
In Summe:	**5.450,00 €**

4 a) Personalaufwand Löhne und Gehälter

An Gehaltsaufwendungen wurden 250.803,00 € eingeplant. Hinzukommen zu zahlende Aufwandsentschädigungen für die Betriebsleitung in Höhe von 2.500,00 € und 200,00 € an Sachbezügen.

4 b) Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung

Diese **Gesamtkosten** in Höhe von **68.720,00 €** lassen sich wie folgt unterteilen:

Sozialversicherungsbeiträge AG.	50.161,00 €
Zusatzversorgungsbeiträge AG.	18.559,00 €

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV. und Sachanlagen

An Abschreibungen auf Sachanlagen und für immaterielle Vermögensgegenstände werden 25.806,00 € und als Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500,00 € veranschlagt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, in Höhe von 96.385,00 €, gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme städt. Fachabteilungen)	31.400,00 €
Strom/Heizung/Wasser/Abwasser/Müll/Verwaltung etc. Gebäude	8.500,00 €
Miete Verwaltungsbüro MGH.	650,00 €
Gebäudeunterhaltungskosten	2.500,00 €
Bürokosten	1.200,00 €
Rechts- und Beratungskosten	3.000,00 €
EDV-Kosten	2.500,00 €
Fachzeitschriften/-bücher	1.000,00 €
Aus- und Fortbildungskosten	1.500,00 €
Reinigungsmaterial u. fremdreinigungskosten BGA.	3.100,00 €
Werbungskosten	1.400,00 €
Ausbildungsumlage	30.000,00 €
Betreuungs- und Dekorationsmaterial	1.500,00 €
Kleinmaterial/-wkzg. und Instandhaltung BGA./Grdst.	3.665,00 €
Mitgliedsbeiträge	600,00 €
Sonstige Kosten/Sitzungsgelder	3.870,00 €
In Summe:	**96.385,00 €**

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird mit keinen Zinseinnahmen gerechnet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite werden 100,00 € bereitgestellt.
Mit Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, in Höhe von 2.730,00 €, wird gerechnet.

10. Sonstige Steuern

Es wurden Grundsteuern von 600,00 € eingeplant.

6. Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird planmäßig mit einem Defizit von 54.971,00 € abschließen.
Der voraussichtliche Verlust soll über den Haushalt der Stadt ausgeglichen werden.

Bei der im Jahr 2022 zum zweiten Mal durchgeführten Vergütungsverhandlung bestätigte sich, dass die Kostenträger der Pflegekassen und der für die Investitionskostenpauschale zuständige Rheingau-Taunus-Kreis, eine Vielzahl von definitiv anfallenden Kosten/Aufwendungen, im Rahmen der abzuschließenden Vergütungsvereinbarung, nicht anerkennen/anerkennen dürfen.

Es konnte jedoch eine deutliche Steigerung der Leistungsentgelte erzielt werden, welche das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

Im Bereich der anfallenden Abschreibungen wurden nicht alle Aufwendungen anerkannt.
An betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen wurden 14,73 € kalkuliert, jedoch nur 12,76 € anerkannt.
Alleine hieraus resultieren bei einer 85-%igen Auslastung Mindereinnahmen von rd. 5.023,50 €.
Hier besteht die Möglichkeit, die höheren Investitionsaufwendungen, nach Anmeldung beim RP Gießen, an Privatpersonen abzurechnen. Die Betriebskommission hat sich gegen eine erhöhte Berechnung an Privatpersonen entschieden..

Personalschlüssel: Im Bereich der personellen Ausstattung erfolgte ebenfalls eine Kürzung bezüglich der angesetzten Besetzung, wobei die angestellten Mitarbeiterinnen zur qualifizierten Betreuung der Tagespflegegäste grundsätzlich erforderlich sind.

Eine unter 85% liegenden Auslastung erhöht das Defizit.
Eine darüber liegende führt zu Reduzierung des Verlustes.

Fazit:

Unter oben aufgeführten Voraussetzungen/Bedingungen ist eine kostendeckende Betreibung grundsätzlich nicht möglich.
Die Betriebsleitung wird im Rahmen der nächsten Vergütungsverhandlung versuchen, eine weitere Erhöhung der Vergütungsvereinbarung zu erreichen.
Bei den Erlösen wurde eine Steigerung von 8% hinzugerechnet.
Ferner bedarf es einer kritischen Untersuchung der Ausgabenseite.
Die Betriebs- und Pflegedienstleitung werden die einzelnen Aufwandspositionen kritisch prüfen, um mögliche Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen.

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes.
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Betriebszweig HUFAD-Rheingau

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	336.850	315.900	300.450
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.068	1.970	30.995
	Summe Erlöse/Erträge	**338.918**	**317.870**	**331.445**
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-188.800	-188.057	-182.455
	Summe Materialaufwand	**-188.800**	**-188.057**	**-182.455**
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-64.023	-56.693	-62.744
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-18.254	-17.503	-16.320
	Summe Personalaufwand	**-82.277**	**-74.196**	**-79.065**
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.779	-55.555	-69.864
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**62**	**62**	**62**
10	Sonstige Steuern	-62	-62	-62
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
Betriebszweig HUFAD-Rheingau

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse aus dem niederschwelligen Betreuungsangebot resultieren in Höhe von 180.000,00 € aus Betreuungsleistungen der Helfer und 156.850,00 € aus Zuschüssen der Mitgliedsstädte, des Landkreises und der Pflegekassen.
Die Grundlage für die Planzahl der Betreuungsleistungen bildete die aktuelle Versorgungssituation.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Für das Jahr 2024 werden Spendengelder in Höhe von 2.068,00 € für die HUFAD-Rheingau erwartet.

3 a) Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren

Für diesen Bereich ist mit keinen Aufwendungen zu rechnen.

3 b) Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen

An bezogenen Leistungen wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

Aufwandentschädigungen Betreuer	180.000,00 €
So. bezogene Leistungen für Schulungen Betreuer	5.000,00 €
Fahrzeugkosten Dienstfahrzeug	3.300,00 €
So. bezogene Leistungen Gruppenleitungen	500,00 €
In Summe:	**188.800,00 €**

4 a) Personalaufwand Löhne und Gehälter

An **Gehaltsaufwendungen** wurden **64.023,00 €** eingeplant.

4 b) Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung

Diese **Gesamtkosten** in Höhe von **18.254,00 €** lassen sich wie folgt unterteilen:

Sozialversicherungsbeiträge AG.	13.516,00 €
Zusatzversorgungsbeiträge AG.	4.738,00 €

Im Bereich der Personalkosten wurden tarifliche Lohnsteigerungen einkalkuliert.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV. und Sachanlagen

Für diesen Bereich ist mit keinen Aufwendungen zu rechnen, da keine Investitionen durchgeführt werden sollen und kein Anlagevermögen besteht.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme städt. Fachabteilungen)	32.650,00 €
Verwaltungskosten (Inanspruchnahme Mitarbeiter Sozialst./Tagspfl.)	32.079,00 €
Bürokosten	750,00 €
EDV-Kosten	1.000,00 €
Sonstige Kosten	250,00 €
Werbungskosten	750,00 €
Kleinmaterial/-wkzg.	300,00 €
In Summe:	**67.779,00 €**

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es wird mit keinen entsprechenden Einnahmen gerechnet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wird mit keinen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gerechnet.
Ferner entstehen keine Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen.

10. Sonstige Steuern

Es wurden KFZ-Steuern von 62,00 € eingeplant.

6. Jahresergebnis

Die HUFAD-Rheingau finanziert sich komplett über Beiträge der Mitgliedskommunen sowie Zuschüssen der Pflegeversicherung und des Rheingau-Taunus-Kreises.
Es wird daher mit einem ausgeglichen Jahresergebnis gerechnet.
Evtl. Ergebnisverbesserungen werden anteilmäßig zurückerstattet/ein evtl. Fehlbetrag von den Mitgliedskommunen nachgefordert.

Gesamt-Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Soziale Dienste

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Stammkapital	**0**	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**0**	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	**0**	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	**-7.619**	**-7.619**	**-7.619**	**-7.619**	**-6.274**
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	**62.261**	**65.147**	**64.626**	**66.327**	**57.854**
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kredite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) von der Gemeinde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) von Eigenbetrieben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) von Dritten	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
10. Verringerung Liquiditätsbestand	**9.986**	**21.269**	**11.598**	**7.098**	**13.991**
11. Verlustabdeckung Stadt	**88.508**	**143.943**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
Deckungsmittel insgesamt	**153.136**	**222.740**	**233.605**	**210.806**	**230.571**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Grund und Boden/Gebäude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für bewgl. Sachen des Anlagevermögens	**8.000**	**20.000**	**7.600**	**5.000**	**8.000**
für Fahrzeuge	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
für geringwertige Wirtschaftsgüter	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
für immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Tilgung von Krediten	**54.128**	**54.362**	**54.597**	**54.834**	**55.071**
4. Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	**0**	**1.935**	**3.908**	**3.472**	**0**
6. Verlust des Erfolgsplanes	**88.508**	**143.943**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
Ausgaben insgesamt	**153.136**	**222.740**	**233.605**	**210.806**	**230.571**

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

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	**98.420**	**143.943**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Zinsen Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen gesamt	**98.420**	**143.943**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	**100.100**	**84.550**	**88.778**	**93.216**	**97.877**
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/EGB.					
Ausgaben gesamt	**100.100**	**84.550**	**88.778**	**93.216**	**97.877**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Betriebszweig Sozialstation

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Stammkapital	**0**	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**0**	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	**0**	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	**-7.619**	**-7.619**	**-7.619**	**-7.619**	**-6.274**
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	**33.429**	**37.841**	**36.931**	**36.613**	**32.458**
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kredite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) von der Gemeinde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) von Eigenbetrieben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) von Dritten	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
10. Verringerung Liquiditätsbestand	**2.360**	**0**	**0**	**0**	**2.456**
11. Verlustabdeckung Stadt	**31.478**	**88.972**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Deckungsmittel insgesamt	**59.648**	**119.194**	**139.312**	**118.994**	**138.640**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Grund und Boden/Gebäude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für bewgl. Sachen des Anlagevermögens	**5.500**	**5.500**	**2.500**	**2.500**	**5.500**
für Fahrzeuge	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
für geringwertige Wirtschaftsgüter	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
für immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	**21.670**	**21.787**	**21.904**	**22.022**	**22.140**
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	**0**	**1.935**	**3.908**	**3.472**	**0**
6. Verlust des Erfolgsplanes	**31.478**	**88.972**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Ausgaben insgesamt	**59.648**	**119.194**	**139.312**	**118.994**	**138.640**

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

Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	**41.507**	**88.972**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Zinsen Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen gesamt	**41.507**	**88.972**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	**49.400**	**49.740**	**52.227**	**54.838**	**57.580**
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/EGB.					
Ausgaben gesamt	**49.400**	**49.740**	**52.227**	**54.838**	**57.580**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Betriebszweig Tagespflege

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Stammkapital	**0**	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**0**	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	**0**	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	**28.832**	**27.306**	**27.695**	**29.714**	**25.396**
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kredite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) von der Gemeinde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) von Eigenbetrieben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) von Dritten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Verringerung Liquiditätsbestand	**7.626**	**21.269**	**11.598**	**7.098**	**11.535**
11. Verlustabdeckung Stadt	**57.030**	**54.971**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Deckungsmittel insgesamt	**93.488**	**103.546**	**94.293**	**91.812**	**91.931**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Grund und Boden/Gebäude	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für bewgl. Sachen des Anlagevermögens	**2.500**	**14.500**	**5.100**	**2.500**	**2.500**
für Fahrzeuge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für geringwertige Wirtschaftsgüter	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
für immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Tilgung von Krediten	**32.458**	**32.575**	**32.693**	**32.812**	**32.931**
4. Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Verlust des Erfolgsplanes	**57.030**	**54.971**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Ausgaben insgesamt	**93.488**	**103.546**	**94.293**	**91.812**	**91.931**

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

Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	**56913**	**54.971**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.					
5. Zinsen Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.					
Einnahmen gesamt	**56.913**	**54.971**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	**24.450**	**24.600**	**25.830**	**27.122**	**28.478**
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/EGB.					
Ausgaben gesamt	**24.450**	**24.600**	**25.830**	**27.122**	**28.478**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Betriebszweig HUFAD-Rheingau

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Stammkapital	**0**	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**0**	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	**0**	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Kredite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) von der Gemeinde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) von Eigenbetrieben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c) von Dritten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Verringerung Liquiditätsbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Verlsutabdeckung Stadt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsmittel insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Verlust des Erfolgsplanes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Zinsen Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	**26.250**	**10.210**	**10.721**	**11.256**	**11.819**
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/EGB.					
Ausgaben gesamt	**26.250**	**10.210**	**10.721**	**11.256**	**11.819**

	Eigenbetrieb Soziale Dienste		
	Gesamtvermögensplan		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	62.647	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	2.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-7.619	Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Aus Darlehen an Eigenbetrieb Kultur und Freizeit.
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	143.943	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	21.269	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**222.740**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung	Planansatz			Investitionen nachrichtlich	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erweb von Grundstücken/Geäuden	0	0	0	890.509	Kauf Grundstück/Gebäude.
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	180.700	Kauf Ausstattung/EDV.
	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	354.600	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.500	0	2.500	40.400	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	0	0	0	3.000	Erwerb von Software
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	54.362	0	54.362		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	143.943	0	143.943		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	1.935	0	1.935		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**222.740**	**0**	**222.740**	**1.469.209**	

	Eigenbetrieb Soziale Dienste		
	Betriebszweig Sozialstation		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	36.841	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-7.619	Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Aus Darlehen an Eigenbetrieb Kultur und Freizeit.
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	88.972	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**119.194**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung				Investitionen nachrichtlich	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erweb von Grundstücken/Geäuden	0	0	0	423.728	Kauf Grundstück/Gebäude.
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.500	83.600	Kauf Ausstattung/EDV.
	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	304.600	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.000	0	1.000	28.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	Erwerb von Software
2	Finanzanlagen			0		
3	Tilgung von Krediten	21.787	0	21.787		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	88.972	0	88.972		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	1.935	0	1.935		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**119.194**	**0**	**119.194**	**839.928**	

	Eigenbetrieb Soziale Dienste		
	Betriebszweig Tagespflege		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	25.806	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	54.971	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	21.269	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**103.546**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung					Investitionen nachrichtlich
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erweb von Grundstücken/Geäuden	0	0	0	466.781	Kauf Grundstück/Gebäude.
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	14.500	0	14.500	97.100	Kauf Ausstattung.
	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	50.000	Erwerb behindertengerechtes Fahrzeug für Fahrdienst
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	0	1.500	12.400	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	0			3.000	Erwerb von Software
2	Finanzanlagen			0		
3	Tilgung von Krediten	32.575	0	32.575	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Verlust des Erfolgsplanes	54.971	0	54.971	0	
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0	0	
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**103.546**	**0**	**103.546**	**629.281**	

	Eigenbetrieb Soziale Dienste		
	Betriebszweig HUFAD-Rheingau		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	0	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Aus Darlehen an Eigenbetrieb Kultur und Freizeit.
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	0	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**0**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erweb von Grundstücken/Geäuden	0	0	0	0	
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	
	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	0	0	0	0	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	Erwerb von Software
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	0	0	0		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig **Sozialstation**

Eingruppierung nach TVÖD.	**Bezeichnung**		**2024**	**2023**		**Besetzte Stellen am 30.06.2023**
P5	Angestellte		9,10	8,64		6,26
P6	Angestellte		0,13	0,00		0,13
P7	Angestellte		3,64	4,92		3,44
P9	Angestellte		1,90	0,77		1,77
P14	Angestellte		1,00	1,00		1,00
EG1	Angestellte		4,03	4,33		3,13
EG8	Angestellte		0,82	0,82		0,82
	insgesamt	**0,00**	**20,62**	**20,48**		**16,55**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn		**Sozialversicherung**		**ZVK**	
	2024		**2024**		**2024**	**Summe: 2024**
Vergütung	809.105		164.850		59.766	1.033.721
Aufwandsentschädigung Betriebsl.						4.400
Verwaltungskostenanteile						64.850
Gesamt	**809.105**		**164.850**		**59.766**	**1.102.971**

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig **Tagespflege**

Eingruppierung nach TVÖD.	**Bezeichnung**	**2024**	**2023**	**Besetzte Stellen am 30.06.2023**
P5	Angestellte	2,05	2,28	2,28
P9	Angestellte	0,64	0,64	0,64
P10	Angestellte	1,00	1,00	1,00
EG1	Angestellte	0,51	0,51	0,51
EG2	Angestellte	0,51	0,41	0,21
EG7	Angestellte	0,64	0,00	0,64
EG8	Angestellte	0,00	0,64	0,00
	insgesamt	**5,35**	**5,48**	**5,28**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung	**Sozialversicherung**	**ZVK**	
	Lohn			
	2024	**2024**	**2024**	**Summe: 2024**
Vergütung	251.003	50.161	18.559	319.723
Aufwandsentschädigung Betriebsl.				2.500
Verwaltungskostenanteile				31.400
Gesamt	**251.003**	**50.161**	**18.559**	**353.623**

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Soziale Dienste"
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig **HUFAD-Rheingau**

Eingruppierung nach TVÖD.	**Bezeichnung**	**2024**	**2023**	**Besetzte Stellen am 30.06.2023**
EG6	Angestellte	0,15	0,13	0,13
EG8	Angestellte	1,10	1,10	0,51
	insgesamt	**1,25**	**1,23**	**0,64**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn	**Sozialversicherung**	**ZVK**	
	2024	**2024**	**2024**	**Summe: 2024**
Vergütung	64.023	13.516	4.738	82.277
Aufwandsentschädigung Betriebsl.				0
Verwaltungskostenanteile				64.729
Gesamt	**64.023**	**13.516**	**4.738**	**147.006**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Soziale Dienste Betriesbzweig Sozialstation

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	2023	2024	2025	2026	2027
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	6	1	1	1	1	1	1
2.	Ersatzbeschaffungen von PKWs	60	20	0	0	20	0	20
3.	Ersatzbeschaffung EDV	9	0	3	3	0	0	3
4.	Ausstattung Sozialstation	17,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe:	**92,5**	**26**	**6,5**	**6,5**	**23,5**	**3,5**	**26,5**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Soziale Dienste Betriesbzweig Tagespflege

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	2023	2024	2025	2026	2027
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	11	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	PCs und Laptop	3,6	0	0	0	3,6	0	0
3.	Tovertafel (digitaler Aktivitätstisch)	12	0	0	12	0	0	0
4.	Ausstattung Tagespflegeeinrichtung	17,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe:	**44,1**	**8,5**	**4**	**16**	**7,6**	**4**	**4**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Soziale Dienste Betriesbzweig HUFAD-Rheingau

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	2023	2024	2025	2026	2027
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ersatzbeschaffungen von PKWs	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für diesen Betriebszweig sind keine Investitionen geplant.

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Sozialstation

Darlehnsg	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.24	Zugang 2024	Abgang 2024	Endstand 31.12.24	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsbindung
WI-Bank	7501483991	732,00	0,00	183,00	549,00	3,90	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	7501571793	1.320,00	0,00	330,00	990,00	6,31	0,478%	Zinsbindung bis 15.12.2027 Gesamtlaufzeit. Es handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem Kommunalinvesititonsprogramm. Das Land leistet eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden Zinsen.
WI-Bank	7501777774	1.685,00	0,00	337,00	1.348,00	10,26	0,609%	Zinsbindung bis 15.12.2028 Gesamtlaufzeit. Es handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem Kommunalinvesititonsprogramm. Das Land leistet eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden Zinsen.
DKB.	6704635934	375.856,40	0,00	15.953,95	359.902,45	2.478,21	0,670%	Zinsbindung bis 30.12.2045 Gesamtlaufzeit.
WI-Bank	7502209534	35.088,83	0,00	4.982,68	30.106,15	66,44	0,200%	Zinsbindung bis 30.12.2030 Gesamtlaufzeit.
Schulden gesamt:		**414.682,23**	**0,00**	**21.786,63**	**392.895,60**	**2.565,12**		

Bemerkung:
Aufgrund der gewährten Zinsdiensthilfe des Landes neutralisieren sich die geplanten Zinsaufwendungen der ersten drei WI-Bank Darlehen.

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Tagespflege

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.24	Zugang 2024	Abgang 2024	Endstand 31.12.24	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsbindung
WI-Bank	7502209535	105.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00	0,000%	Zinsbindung bis 30.12.2030 Gesamtlaufzeit
DKB.	6704635934	414.045,42	0,00	17.574,94	396.470,48	2.730,02	0,670%	Zinsbindung bis 30.12.2045 Gesamtlaufzeit.
Schulden gesamt:		**519.045,42**	**0,00**	**32.574,94**	**486.470,48**	**2.730,02**		

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges HUFAD-Rhiengau

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.24	Zugang 2024	Abgang 2024	Endstand 31.12.24	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsbindung
Schulden gesamt:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Bemerkung:
Für den Betriebszweig HUFAD-Rheingau bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten. Eine Aufnahme von Krediten ist nicht geplant.



Brentanoscheune und Freibad Hallgarten

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

„Kultur und Freizeit“

für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.01.2024 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§1

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	**Jahr 2024**
die Erträge	180.532 €
die Aufwendungen	377.974 €
Verlust	197.442 €
b) im Vermögensplan	**Jahr 2024**
die Mittelherkunft	705.366 €
die Mittelverwendung	705.366 €

§2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt **0,00 €.**

§3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den 29.01.2024
Der Magistrat

-Sinß-
Bürgermeister



BRENTANO SCHEUNE
Oestrich-Winkel

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2022

Im Jahr 2022 musste ein Verlust in Höhe von 54.049,87 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.
Bei diesem klassisch defizitären Veranstaltungshaus, ist unter der Berücksichtigung der Fixkosten belegt, dass die eingeleiteten Maßnahmen grundsätzlich zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und Entlastung des städtischen Haushaltes geführt haben.

Wirtschaftliche Situation

Die Erlöse wurden auf Grundlage der Vermietungsentwicklung im Jahr 2023 hochgerechnet und liegen daher über dem Planansatz des Vorjahres und dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2022.
Die Brentanoscheune hat sich mittlerweile als Kulturstätte im Rheingau und als Veranstaltungsort für Feierlichkeiten (insbesondere Hochzeiten) etabliert.
Die Konzept TV sorgt 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
Bezüglich der einzelnen Kosten wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Bei der Brentanoscheune entstehen erhebliche Fixkosten in Form von:

Jahr	2024
Abschreibungen abz. Auflösung pass. Zuschüsse	24.382 €
Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten	1.160 €

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

Ziel muss daher sein, wie in den vergangenen Jahren bewiesen, die Unterdeckung weiter zu reduzieren.
Mittelfristig wird angestrebt, ein Defizit im Bereich oben aufgeführter Fixkosten zu erreichen.

Im Ergebnis wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 71 TEUR anvisiert, welche eine realistische und vorsichtige Planung darstellt.

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

Investitionsplan

Die Freianlagen der Brentanoscheune sollen mit Fördermittelen des städtebaulichen Denkmalschutzes/lebendige Zentren neugestaltet werden.
Hierfür werden insgesamt 1.480.000 €, gemäß Kostenermittlung des Planungsbüros, veranschlagt.
Über dieses Förderprogramm soll die Maßnahme komplett finanziert und bezuschusst werden.
Dementsprechend wurden in gleicher Höhe Fördermittel eingeplant.

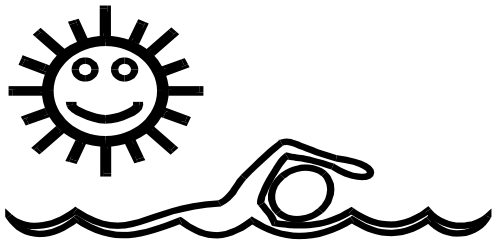
Darüber hinaus wurden 2.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

Im Ergebnis kann an Wochenenden grundsätzlich eine gute Auslastung festgehalten werden.
Die Betriebsleitung wird versuchen, die Belegungszahlen, insbesondere an Werktagen, zu steigern.
Hierdurch kann der entstehende Verlust weiter reduziert werden.
Mit der Preisstaffelung wurde ein Anreiz für die Anmietung an Wochentagen (Mo-Do) geschaffen.

Die Nutzung durch Vereine war bisher konstant hoch.
Auch hier wird die Betriebsleitung versuchen, eine weitere Steigerung der Nutzung zu erreichen.

Frank Kirsch
Kaufmännische Betriebsleitung



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2022

Im Jahr 2022 musste ein Verlust in Höhe von 141.346,21 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.

Wirtschaftliche Situation

Die Erlöse wurden basierend auf den Wirtschaftsjahr 2022 und der Kartenverkaufsentwicklung 2023 eingeplant.
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. 126 TEUR im Jahr 2024 anvisiert.
Das Freibad in Hallgarten wurde bereits im Jahr 1996 grundhaft erneuert.
Nach nunmehr über 25 Jahren ist es erforderlich, Ersatz-/bzw. Folgeinvestitionen durchzuführen, welche zwangsläufig zu erhöhten Abschreibungen führen.
Auch der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen verursachen höhere Unterhaltungskosten.
Ferner ist es erforderlich, um einen sicheren Badebetrieb zu gewährleisten, entsprechend qualifiziertes Personal vorzuhalten und einzusetzen.
Aufgrund inflationärer und tariflicher Kostensteigerungen ist davon auszugehen, dass sich die zukünftig zu erwartenden Jahresverluste darüber hinaus erhöhen werden.
Als Kompensationsmaßnahme bleibt nur die Erhöhung der Eintrittsgelder, welche von den politischen Entscheidungsträgern mitgetragen werden müssen.

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

Im Bereich der Investitionen wurden für betrieblich notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen insgesamt 11,5 TEUR veranschlagt.

Für das Jahr 2025 ist eine betrieblich erforderliche Großmaßnahme geplant.
In diesem Jahr soll das Kinderplanschbecken erneuert und in die Technik investiert werden sowie eine Neuanordnung eines familiengerechten Eltern-Kind- und Sport- Freizeitbereich erfolgen.

Frank Kirsch
Kaufmännische Betriebsleitung

Eigenbetrieb Kultur und Freizeit

Gesamterfolgsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	115.845	74.090	92.664
2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.563
3	Sonstige betriebliche Erträge	34.987	23.001	8.449
	Summe Erlöse/Erträge	**150.832**	**97.091**	**103.676**
4	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.100	-36.850	-23.606
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.400	-57.900	-37.828
	Summe Materialaufwand	**-110.500**	**-94.750**	**-61.434**
5	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-110.868	-97.607	-128.256
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.282	-27.690	-32.466
	Summe Personalaufwand	**-143.150**	**-125.297**	**-160.722**
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.344	-58.130	-38.197
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.745	-37.035	-64.735
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.700	29.700	29.700
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.235	-5.542	-2.813
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-196.442**	**-193.963**	**-194.525**
11	Sonstige Steuern	-1.000	-871	-871
12	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-197.442**	**-194.834**	**-195.396**

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Brentanoscheune 2024

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	87.285	48.280	63.618
2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	34.987	23.001	8.034
	Summe Erlöse/Erträge	**122.272**	**71.281**	**71.652**
4	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.100	-12.700	-7.821
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48.700	-26.200	-25.685
	Summe Materialaufwand	**-62.800**	**-38.900**	**-33.506**
5	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-37.205	-31.549	-32.625
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.609	-8.850	-6.929
	Summe Personalaufwand	**-47.814**	**-40.399**	**-39.554**
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-59.359	-46.502	-31.422
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.630	-17.860	-17.889
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.660	-3.790	-2.460
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-69.991**	**-76.170**	**-53.179**
11	Sonstige Steuern	-1.000	-871	-871
12	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-70.991**	**-77.041**	**-54.050**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Brentanoscheune

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse wurden auf Grundlage der Vermietungsentwicklung im Jahr 2023 hochgerechnet und liegen daher über dem Planansatz des Vorjahres und dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2022.
Dabei wurde die neue Mietpreisliste und die Beschlussfassung der städtischen Gremien, wonach die örtlichen Vereine das Veranstaltungshaus kostenlos nutzen dürfen, berücksichtigt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung pass. Zuschüsse in Höhe von 34.977 € und 10 € für sonstige betriebliche Erträge abgebildet.
Da die Neugestaltung der Außenanlagen kpl. über Fördermittel des städtebaulichen Denkmalschutzes/lebendige Zentren erfolgt, steigen die Erträge aus der Auflösung der passivierten Zuschüsse deutlich an.

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

Müll- und Abwassergebühren	1.600,00 €
Wasser	1.000,00 €
Strom- und Gasbezug	11.000,00 €
Kleinmaterial/-werkzeug	500,00 €

Bei der Hochrechnung des Strom- und Gasbezugs wurden die aktuellen Preissteigerungen, verursacht durch den Krieg, berücksichtigt. Der Ansatz wurde daher deutlich erhöht.

3. Materialaufwand
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind folgende Kosten:

Gebäudeunterhaltung	10.000,00 €
Reinigungsmaterial	1.000,00 €
Instandhaltung BGA.	2.000,00 €
Unterhaltung der Grünanlagen	10.000,00 €
Instandhaltung Wege und Plätze	2.000,00 €
So. bezogene Leistungen	1.000,00 €
Kosten für die Ausrichtung Weihnachtsmarkt	7.500,00 €
Reinigungskosten	14.400,00 €
Miete BGA.	800,00 €

Nach einer Betriebsnutzung von nunmehr über 20 Jahren ist mit einem erhöhten Aufwand für die Gebäudeunterhaltung zu rechnen.
Ferner ist davon auszugehen, dass nach Fertigstellung der Außenanlagen höhere Aufwendungen für die Grünpflege der Park- und Außenanlagen anfallen werden.
Mit der Reinigung der Brentanoscheune wurde ein Unternehmen beauftragt.
Auch hierdurch steigen gegenüber dem Vorjahr die Aufwendungen für bezogene Leistungen deutlich an.

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter

Für Gehälter und Aushilfslöhne wurden 37.205,00 € veranschlagt.

Die Personalaufwendungen steigen durch den feststehenden Tarifabschluss deutlich an.

4. Personalaufwand
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Geplant wurden 8.081,00 € an Sozialversicherungsbeiträgen und 2.528,00 € an Aufwendungen für die Zusatzversorgung.

5. Abschreibungen

An Abschreibungen wurden 59.359,00 € be- bzw. hochgerechnet.

Es wird davon ausgegangen, dass die Neugestaltung der Außenanlagen im Laufe des Jahres 2024 beendet werden kann.
Hiermit einhergehend steigen die Abschreibungen deutlich an.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden folgende Kosten eingeplant:

Verwaltungskosten	11.550,00 €
Rechts- und Beratungskosten	4.000,00 €
Bürokosten	2.030,00 €
Werbekosten	2.050,00 €
Versicherungskosten	650,00 €
So. Aufwendungen	350,00 €

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen wurden nicht veranschlagt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für langfristige Darlehen entstehen voraussichtliche Zinsaufwendungen in Höhe von 1.160,00 €. Ferner wurden 500,00 € Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten eingeplant.

10. Sonstige Steuern

An Grundsteuern werden 1.000,00 € fällig.

11. Jahresergebnis

Geplant ist im Jahr 2024 ein Jahresverlust in Höhe von 70.991,00 €.

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Freibad 2024				
		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	28.560	25.810	29.046
2	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.563
3	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	415
	Summe Erlöse/Erträge	**28.560**	**25.810**	**32.023**
4	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.000	-24.150	-15.785
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.700	-31.700	-12.143
	Summe Materialaufwand	**-47.700**	**-55.850**	**-27.928**
5	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-73.663	-66.058	-95.630
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-21.673	-18.840	-25.537
	Summe Personalaufwand	**-95.336**	**-84.898**	**-121.167**
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.985	-11.628	-6.775
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.115	-19.175	-46.846
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.700	29.700	29.700
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.575	-1.752	-353
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-126.451**	**-117.793**	**-141.346**
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-126.451**	**-117.793**	**-141.346**

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Freibades Hallgarten

Zum Erfolgsplan für 2024 folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse wurden basierend auf den Umsatzerlösen des Wirtschaftsjahres 2022 und den bisherigen Umsatzerlösen im Jahr 2023 eingeplant. Für die Durchführung von Kinderschwimmkursen wurden Erlöse in Höhe von 2.000,00 € eingeplant.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Es ist mit keinen sonstigen betrieblichen Erträgen zu rechnen.

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Diese Position gliedert sich wie folgt auf:

Strom, Niederschlagswasser und Müll	10.000,00 €
Wasserbezug	4.000,00 €
Wasseraufbereitungsmittel	2.500,00 €
Reinigungsmaterial	1.600,00 €
Kleinmaterial/-werkzeug etc.	1.900,00 €

3. Materialaufwand
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Aufwendungen beinhalten folgende Kosten:

Unterhaltung und Instandhaltung techn. Anlagen	18.000,00 €
Unterhaltung der Grünanlagen	2.500,00 €
Unterhaltung Spielplätze	1.500,00 €
Gebäudeunterhaltung	3.000,00 €
In- und Außerbetriebnahme	500,00 €
Unterhaltung Wege und Plätze	1.000,00 €
Instandhaltung BGA.	1.000,00 €
Badewasseruntersuchung	200,00 €

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter

An Gehältern und Aushilfslöhnen wurden 73.663,00 € eingeplant.

4. Personalaufwand
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

An Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge wurden 16.789,00 € veranschlagt. Hinzu kommen Beiträge zur Zusatzversorgung in Höhe von 4.884,00 €.

5. Abschreibungen

An Abschreibungen wurden 17.985,00 € be- bzw. hochgerechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende Kosten eingeplant:

Verwaltungskosten	11.850,00 €
Personalnebenkosten	1.650,00 €
EDV-Kosten	2.000,00 €
Versicherungskosten	340,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.800,00 €
Bürokosten	2.215,00 €
Sonstige Aufwendungen	1.260,00 €

7. Zinsen und ähnliche Erträge

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

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für zu erwartende Zinsen aus einer im Jahr 2022 durchgeführten Darlehensaufnahme wurden 1.575,00 € berücksichtigt.

10. Sonstige Steuern

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

11. Jahresergebnisse

Geplant ist ein Jahresverlust in Höhe von 126.451,00 €.
Um einen sicheren Badebetrieb zu gewährleisten ist es erforderlich, entsprechend qualifiziertes Personal vorzuhalten und einzusetzen.
Durch die tariflichen Lohnsteigerungen steigen die voraussichtlichen Personalaufwendungen, gegenüber dem Planansatz des Vorjahres, um rund 10.400,00 € deutlich an..
Durch die notwendige Erneuerung von technischen Anlagen etc. und erhöhtem Unterhaltungsaufwand für Gebäude, Badetechnik usw., muss zukünftig mit höheren Aufwendungen gerechnet werden.
Ferner sind größere Investitionen notwendig, welche zu erhöhten Abschreibungen und Zinsaufwendungen führen.

	Eigenbetrieb Kultur und Freizeit		
	Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	73.844	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	430.580	Auflösung passivierte Zuschüsse Brentanoscheune.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	197.442	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**705.366**	

	(Ausgaben) Mittelverwendu	Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010				nachrichtlich
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	10.000	0	10.000	194.750	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	465.557	0	465.557	1.127.645	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.500	0	3.500	60.900	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	9.691	0	9.691		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	197.442	0	197.442		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	19.175	0	19.175		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**705.366**	**0**	**705.366**	**1.383.295**	

	Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Brentanoscheune-		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	57.359	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	2.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	430.580	Zuschüsse abz. Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	70.991	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**560.930**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung				Investitionen nachrichtlich	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	79.150	Anschaffung einer Klimatisierung und fünf Luftreiniger.
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	465.557	0	465.557	1.107.645	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	0	2.000	39.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen			0	0	
3	Tilgung von Krediten	4.109	0	4.109		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	70.991	0	70.991		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	18.272	0	18.272		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**560.930**	**0**	**560.930**	**1.225.795**	

	Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Freibad-		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft	**2024**	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	16.485	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	126.451	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**144.436**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung	Planansatz	Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010 nachrichtlich			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2024	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	10.000	0	10.000	115.600	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	20.000	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	0	1.500	21.900	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	5.582	0	5.582		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	126.451	0	126.451		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	903	0	903		
7	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**144.436**	**0**	**144.436**	**157.500**	

Gesamtfinanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs:

Kultur u. Freizeit

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

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf.zu Sonderposten mit Rückl.ant.abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	58.130	77.344	146.407	143.699	144.704
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	991.452	430.580	-84.310	-83.653	-83.322
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	498.000	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	29.429	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	194.835	197.442	195.000	195.500	195.000
Deckungsmittel insgesamt	**1.273.846**	**705.366**	**755.097**	**255.546**	**256.382**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	1.019.443	465.557	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	34.650	10.000	503.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	21.418	9.691	15.736	27.137	28.131
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	19.176	37.861	29.409	29.751
6. Verlust des Erfolgsplanes	194.835	197.442	195.000	195.500	195.000
Ausgaben insgesamt	**1.273.846**	**705.366**	**755.097**	**255.546**	**256.382**

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

Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	194.835	197.442	195.000	195.500	195.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse bzw. Mietübernahmen Vereine etc.	14.400	49.185	50.000	50.000	50.000
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
Einnahmen gesamt	**209.235**	**246.627**	**245.000**	**245.500**	**245.000**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	18.900	16.400	16.900	17.400	17.920
Zinsen	2.000	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	2.000	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	**22.900**	**16.400**	**16.900**	**17.400**	**17.920**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs:

Kultur u. Freizeit -Brentanoscheune-

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

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf.zu Sonderposten mit Rückl.ant.abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	46.502	59.359	110.930	110.395	110.001
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	991.452	430.580	-84.310	-83.653	-83.322
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	16.133	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	77.042	70.991	65.000	63.000	60.000
Deckungsmittel insgesamt	**1.131.129**	**560.930**	**91.620**	**89.742**	**86.679**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	1.014.443	465.557	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	21.650	0	5.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	15.994	4.109	4.233	4.361	4.492
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	18.272	15.387	20.381	20.187
6. Verlust des Erfolgsplanes	77.042	70.991	65.000	63.000	60.000
Ausgaben insgesamt	**1.131.129**	**560.930**	**91.620**	**89.742**	**86.679**

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

Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	77.042	70.991	65.000	63.000	60.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse bzw. Mietübernahmen Vereine etc.	14.400	49.185	50.000	50.000	50.000
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
Einnahmen gesamt	**91.442**	**120.176**	**115.000**	**113.000**	**110.000**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	9.100	8.200	8.450	8.700	8.960
Zinsen	2.000	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	2.000	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	**13.100**	**8.200**	**8.450**	**8.700**	**8.960**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs:

Kultur u. Freizeit -Freibad-

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

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf.zu Sonderposten mit Rückl.ant.abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	11.628	17.985	35.477	33.304	34.703
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	498.000	0	0
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	117.793	126.451	130.000	132.500	135.000
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
13 Abnahme Nettogeldvermögen	13.296	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	**142.717**	**144.436**	**663.477**	**165.804**	**169.703**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	13.000	10.000	498.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	5.424	5.582	11.503	22.776	23.639
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Verlust des Erfolgsplanes	117.793	126.451	130.000	132.500	135.000
6. Zunahme Nettogeldvermögen	0	903	22.474	9.028	9.564
Ausgaben insgesamt	**142.717**	**144.436**	**663.477**	**165.804**	**169.703**

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

Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	117.793	126.451	130.000	132.500	135.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	**117.793**	**126.451**	**130.000**	**132.500**	**135.000**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	9.800	8.200	8.450	8.700	8.960
Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	**9.800**	**8.200**	**8.450**	**8.700**	**8.960**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Brentanoscheune

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	2023	2024	2025	2026	2027
						in €		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Erneuerung Küchenausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0	0
3.	Neugestaltung der Freianlagen Brentanoscheune	1.480.000	0	1.014.443	465.557	0	0	0
4.	Beleuchteter Schaukasten Straßenseite	5.000	0	5.000	0	0	0	0
5.	Erneuerung Bühnen-, Beleuchtungs- und Beschallungsausstattung	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0
6.	Anschaffung von Geschirr	1.650	0	1.650	0	0	0	0
7.	Klimatisierung	97.426	97.426	0	0	0	0	0
	Summen:	**1.616.076**	**99.426**	**1.038.093**	**467.557**	**7.000**	**2.000**	**2.000**

Bemerkungen:
Pos. 3: Die Neugestaltung der Freianlagen Brentanoscheune wird über das Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz/lebendige Zentren zu 100 % gefördert. Dementsprechend werden in gleicher Höhe Zuschüsse eingeplant. Entsprechende Mittel sind im Kernhaushalt der Stadt vorhanden. Nach aktualisierter Kostenberechnung des beauftragten Planungsbüros, müssen im Jahr 2024 zusätzliche investive Mittel in Höhe von 465.557,00 € eingeplant werden.

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2022 bis 2027

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	2023	2024	2025	2026	2027
						in T€	€ (gerundet)	
1.	GWG	9	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
2.	Pflasterung Eingang Straße zum Planschbecken	5	0	5	**0**	0	0	0
3.	Sonnenschirme für Liegewiese	13	0	13	**0**	0	0	0
4.	Erneuerung der Freilandduschen	10	0	0	**10**	0	0	0
5.	Erneuerung Kinderplanschbecken aus Edelstahl	360	0	0	**0**	360	0	0
6.	Einrichtung familiengerechter Eltern-Kind-Bereich	38	0	0	**0**	38	0	0
7.	Umbau Technik Einbau einer EBRO Klappe	52	0	0	**0**	52	0	0
8.	Umgestaltung untere Liegewiese in Sport- und Freizeitbereich	48	0	0	**0**	48	0	0
	Summe:	**535**	**1,5**	**19,5**	**11,5**	**499,5**	**1,5**	**1,5**

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Brentanoscheune

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Endstand 31.12.2024	Zinsen 2024	Zinssatz	Zinsbindung
WI-Bank	75023676220	40.453,37	0,00	4.109,41	36.343,96	1.159,87	3,00%	Gesamtlaufzeit bis 30.09.2032
Schulden gesamt:		**40.453,37**	**0,00**	**4.109,41**	**36.343,96**	**1.159,87**		

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Freibad Hallgarten 2024

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
		01.01.2024	2024	2024	31.12.2024	2024		
WI-Bank	7502376220	54.945,44	0,00	5.581,58	49.363,86	1.575,38	2,98%	Gesamtlaufzeit bis 30.09.2032
Schulden gesamt in €:		**54.945,44**	**0,00**	**5.581,58**	**49.363,86**	**1.575,38**		

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Brentano-Scheune"
zum Wirtschaftsplan 2024

Vergütungs-/ gruppe	Bezeichnung	2024	2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
EG 12	Angestellter	0,00	0	0
EG 9a	Angestellter	0,44	0,44	0,44
EG 5	Aushilfen	0,17	0,13	0,17
EG 2	Aushilfen	0,15	0,15	0,15
	insgesamt	**0,76**	**0,72**	**0,76**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn	Sozialversicherung	ZVK	Gesamt
Vergütung	21.725	4.337	1.604	27.666
Sonstige, weitere Personalkosten				
Aushilfen	12.480	3.744	924	17.148
Aufwandsentschädigung Betriebsl.				3.000
Verwaltungskostenanteile				11.550
Gesamt	**34.205**	**8.081**	**2.527**	**59.364**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Stellenübersicht 2024 Betriebsteil Freibad Hallgarten

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Kutur und Freizeit"
Betriebsteil Freibad Hallgarten Wirtschaftsplan 2024

Vergütungs-/ Lohngruppe	Bezeichnung	2024	2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
TVÖD8	Angestellte	1,00	1,00	1,00
TVÖD8	Aushilfen	0,13	0,13	0,13
TVÖD6	Angestellte	0,00	0,00	0,00
TVÖD3	Aushilfen	0,77	0,77	0,77
	insgesamt	**1,90**	**1,90**	**1,90**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439012**
Gemeinde:	**Oestrich-Winkel**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus**	Haushaltsjahr	**2024**

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	**11.823**
31.12.2021	**11.723**

	Haushaltsjahr **2024** -€-	Jahresabschluss **2022** -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	29.922.097,19	26.238.622,39
Aufwendungen	31.057.206,41	27.061.733,11
Saldo	**-1.135.109,22**	**-823.110,72**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	300.000,00	1.631.685,68
Aufwendungen		69.262,27
Saldo	300.000,00	1.562.423,41
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-835.109,22**	**739.312,69**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.171.157,00	24.924.132,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.912.502,00	24.481.461,00
Saldo	258.655,00	442.671,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.295.876,00	+ 3.132.857,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.640.200,00	- 1.864.901,00
Saldo	**-4.344.324,00**	**1.267.956,00**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.487.168,00	+ 960.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.055.294,00	- 914.950,00
Saldo	**2.431.874,00**	**45.050,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-1.653.795,00**	**1.755.677,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**3.706.362,00**	**4.104.655,73**

	Haushaltsjahr **2024** -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**2.732.219,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-408.977,01**
Insgesamt	**2.323.241,99**

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

457

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	122.748,00	845.203,92	722.455,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	93.000,02	636.807,61	543.807,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	82.500,08	-1.140.536,17	-1.223.036,25	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	79.358,80	-869.217,38	-948.576,18	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-1.297.698,84	-1.628.210,65	-330.511,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

Februar 2024

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Baubetriebshof
Eigenbetrieb Stadtwerke
Eigenbetrieb Soziale Dienste
Eigenbetrieb Kultur und Freizeit

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	-1.135.109,22	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	1.140.536,17	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	506.260,90	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024**	506.260,90	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	45.917.166,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	450.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	2.974.635,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-640.758,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	258.655,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	754.949,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	300.345,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	155.881,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**1.180,63**	**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 2024	**330,63**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.931.423,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-96,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.140.536,17	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.917.166,72	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	450.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.974.635,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-54,20	0,00
Summe und Status		10,00

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)

459

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	-823.110,72	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Nein	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	1.140.536,17	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	447.633,41	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	447.633,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	47.056.056,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	3.274.980,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-772.623,87	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	442.671,13	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	914.950,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	300.345,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-69,62	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.140.536,17	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	47.056.056,89	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	3.274.980,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-65,35	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		25,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

460

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	40%	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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

461

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	30,48	v.H.	0,00	22,04	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	29,08	v.H.	0,00	20,44	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	28,58	v.H.	0,00	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	790,00	v.H.	850,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	191.605,00	Euro
2023	590,00	v.H.	650,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	166.248,00	Euro
2022	490,00	v.H.	590,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	153.520,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

462

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.080,94	1.436.439,00	1.101.175,00	1.117.998,00	1.134.637,80	1.151.100,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.314,45	1.510.970,00	1.499.770,00	1.565.250,00	1.643.950,00	1.649.950,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	805.178,32	884.139,00	796.885,00	809.921,00	805.823,00	817.023,00
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	13.879.152,74	15.066.594,00	17.025.757,19	18.304.354,00	18.564.428,00	18.047.505,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	538.069,41	566.500,00	583.495,00	598.082,38	613.034,43	628.360,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.843.178,87	7.850.481,00	7.750.739,00	8.445.076,54	8.172.458,34	8.478.519,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	716.921,56	687.362,00	727.440,00	622.191,20	605.486,00	511.332,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	675.576,01	362.548,00	376.286,00	376.056,00	376.056,00	376.056,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.133.472,30**	**28.365.033,00**	**29.861.547,19**	**31.838.929,12**	**31.915.873,57**	**31.659.846,16**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.834.060,94	6.163.969,79	6.913.466,00	7.139.114,87	7.308.068,59	7.533.523,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.268.218,08	822.808,76	850.604,50	862.299,66	853.996,74	863.247,18
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.742,36	6.486.567,50	6.427.050,00	5.818.645,62	5.808.447,00	6.457.578,51
14	66	Abschreibungen	1.727.332,68	1.836.158,25	2.097.704,91	2.093.056,31	1.762.661,00	1.380.586,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.495.010,51	3.693.812,00	4.212.399,00	4.144.314,00	3.761.114,00	3.761.914,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.098.890,08	9.931.755,00	10.340.144,00	9.938.888,00	9.795.611,00	9.829.585,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.101,00	21.087,00	19.551,00	19.551,00	19.551,00	19.551,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.888.355,65**	**28.956.158,30**	**30.860.919,41**	**30.015.869,46**	**29.309.449,33**	**29.845.985,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-754.883,35**	**-591.125,30**	**-999.372,22**	**1.823.059,66**	**2.606.424,24**	**1.813.861,15**
21	56,57	Finanzerträge	105.150,09	60.155,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	173.377,46	217.429,00	196.287,00	306.486,00	516.644,00	680.448,00
23		**Finanzergebnis**	**-68.227,37**	**-157.274,00**	**-135.737,00**	**-245.936,00**	**-456.094,00**	**-619.898,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**26.238.622,39**	**28.425.188,00**	**29.922.097,19**	**31.899.479,12**	**31.976.423,57**	**31.720.396,16**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**27.061.733,11**	**29.173.587,30**	**31.057.206,41**	**30.322.355,46**	**29.826.093,33**	**30.526.433,01**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-823.110,72**	**-748.399,30**	**-1.135.109,22**	**1.577.123,66**	**2.150.330,24**	**1.193.963,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.631.685,68	302.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.562.423,41**	**302.500,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**30.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**739.312,69**	**-445.899,30**	**-835.109,22**	**1.877.123,66**	**2.450.330,24**	**1.223.963,15**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		321.205,75
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	1.140.536,17	

463

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	13.879.152,74	15.066.594,00	17.025.757,19	18.304.354,00	18.564.428,00	18.047.505,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.173.047,00	8.834.400,00	9.496.980,00	10.161.769,00	10.720.666,00	11.203.096,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	385.526,00	398.475,00	418.399,00	430.951,00	439.570,00	448.361,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	213.216,00	266.222,00	356.467,00	356.467,00	356.467,00	266.222,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.977.684,00	2.209.497,00	2.918.236,00	3.294.173,00	2.801.781,00	1.768.624,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.710.658,00	2.981.000,00	3.435.675,00	3.658.994,00	3.841.944,00	3.957.202,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	309.545,00	287.000,00	310.000,00	312.000,00	314.000,00	314.000,00
	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	109.476,74	90.000,00	90.000,19	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.843.178,87	7.850.481,00	7.750.739,00	8.445.076,54	8.172.458,34	8.478.519,64
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.104.492,00	6.127.442,00	5.843.087,00	6.690.335,00	7.024.851,00	7.340.970,00
		Sonstige Erträge	1.738.686,87	1.723.039,00	1.907.652,00	1.754.741,54	1.147.607,34	1.137.549,64
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	9.098.890,08	9.931.755,00	10.340.144,00	9.938.888,00	9.795.611,00	9.829.585,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.075.777,00	5.444.923,00	5.704.693,00	5.590.179,00	5.421.631,00	5.421.631,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.620.002,00	4.049.509,00	4.131.301,00	3.827.915,00	3.827.915,00	3.827.915,00
	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)	247.004,00	267.525,00	308.330,00	328.371,00	344.790,00	355.134,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	153.520,00	166.248,00	191.605,00	188.208,00	197.060,00	220.690,00
		Sonstige Aufwendungen	2.587,08	3.550,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	173.377,46	217.429,00	196.287,00	306.486,00	516.644,00	680.448,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	164.106,00	193.129,00	188.987,00	299.186,00	509.344,00	673.148,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.924.132,00	27.694.019,00	29.171.157,00	31.253.788,00	31.347.438,00	31.185.564,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.481.461,00	27.290.648,05	28.912.502,00	28.182.299,00	28.016.432,00	29.098.847,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.671,00**	**403.370,95**	**258.655,00**	**3.071.489,00**	**3.331.006,00**	**2.086.717,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.172,00	2.918.756,00	2.960.876,00	3.520.119,00	2.894.109,00	1.974.109,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.212,00	162.881,00	155.881,00	155.881,00	155.881,00	155.881,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	1.694.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.185,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		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**	**3.132.857,00**	**3.255.756,00**	**3.295.876,00**	**3.855.119,00**	**3.229.109,00**	**2.309.109,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.084,00	324.000,00	465.500,00	189.000,00	110.000,00	50.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.258,00	6.414.000,00	6.131.900,00	10.147.000,00	5.355.000,00	2.900.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	535.750,00	1.230.900,00	1.022.800,00	1.320.800,00	385.500,00	116.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.809,00	41.777,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		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**	**1.864.901,00**	**8.010.677,00**	**7.640.200,00**	**11.676.800,00**	**5.870.500,00**	**3.086.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.267.956,00**	**-4.754.921,00**	**-4.344.324,00**	**-7.821.681,00**	**-2.641.391,00**	**-776.891,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.710.627,00**	**-4.351.550,05**	**-4.085.669,00**	**-4.750.192,00**	**689.615,00**	**1.309.826,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.000,00	3.929.039,00	3.487.168,00	5.886.297,00	2.621.391,00	756.891,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	914.950,00	959.706,91	1.055.294,00	1.188.205,00	1.319.354,00	1.353.061,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	614.605,00	659.361,91	754.949,00	887.860,00	1.019.009,00	1.052.716,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	300.345,00	300.345,00	300.345,00	300.345,00	300.345,00	300.345,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**45.050,00**	**2.969.332,09**	**2.431.874,00**	**4.698.092,00**	**1.302.037,00**	**-596.170,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.755.677,00	-1.382.217,96	-1.653.795,00	-52.100,00	1.991.652,00	713.656,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	734.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	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 Liquiditätskrediten)	883.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-148.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.497.501,73	4.102.266,85	5.360.157,00	3.706.362,00	3.654.262,00	5.645.914,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.607.154,00**	**-1.382.217,96**	**-1.653.795,00**	**-52.100,00**	**1.991.652,00**	**713.656,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.104.655,73**	**2.720.048,89**	**3.706.362,00**	3.654.262,00	5.645.914,00	6.359.570,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.092.364,17	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.958.494,08	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	450.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.500.858,25		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.974.635,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.475.493,25	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.487.168,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	740.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	754.949,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	698.977,01	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	300.345,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.824.583,17	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.999.517,07	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.824.100,24	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.550.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.674.290,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.706.362,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	543.535,00 €	45,97 €	543.535,00 €	45,97 €	3.576.262,00 €	302,48 €	3.646.477,00 €	308,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	821.199,00 €	69,46 €	821.199,00 €	69,46 €	2.033.116,00 €	171,96 €	2.076.503,00 €	175,63 €
3	Schulträgeraufgaben	96.529,00 €	8,16 €	96.529,00 €	8,16 €	185.659,00 €	15,70 €	185.659,00 €	15,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.234,00 €	23,19 €	274.234,00 €	23,19 €
5	Soziale Leistungen	31.550,00 €	2,67 €	31.550,00 €	2,67 €	194.144,00 €	16,42 €	194.144,00 €	16,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.778.687,00 €	150,44 €	1.778.687,00 €	150,44 €	7.414.437,00 €	627,12 €	7.481.945,00 €	632,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.954,00 €	3,55 €	41.954,00 €	3,55 €	586.281,00 €	49,59 €	586.281,00 €	49,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	275.852,00 €	23,33 €	275.852,00 €	23,33 €	392.412,00 €	33,19 €	392.412,00 €	33,19 €
10	Bauen und Wohnen	248.268,00 €	21,00 €	248.268,00 €	21,00 €	1.333.715,00 €	112,81 €	1.333.715,00 €	112,81 €
11	Ver- und Entsorgung	335.700,00 €	28,39 €	335.700,00 €	28,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	481.067,00 €	40,69 €	481.067,00 €	40,69 €	2.141.145,00 €	181,10 €	2.193.272,00 €	185,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.442.378,00 €	122,00 €	1.494.505,00 €	126,41 €	1.471.687,00 €	124,48 €	1.481.728,00 €	125,33 €
14	Umweltschutz	116.400,00 €	9,85 €	116.400,00 €	9,85 €	280.824,00 €	23,75 €	280.824,00 €	23,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.825,00 €	12,93 €	152.825,00 €	12,93 €	425.766,00 €	36,01 €	425.766,00 €	36,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.556.153,00 €	1.992,40 €	23.747.304,00 €	2.008,57 €	10.747.525,00 €	909,04 €	10.747.525,00 €	909,04 €
	Gesamtsumme	29.922.097,00 €	2.530,84 €	30.165.375,00 €	2.551,41 €	31.057.207,00 €	2.626,85 €	31.300.485,00 €	2.647,42 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2023 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	552.776,00 €	46,75 €	552.776,00 €	46,75 €	3.313.684,00 €	280,27 €	3.394.057,00 €	287,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	749.114,00 €	63,36 €	749.114,00 €	63,36 €	2.007.922,00 €	169,83 €	2.046.156,00 €	173,07 €
3	Schulträgeraufgaben	102.867,00 €	8,70 €	102.867,00 €	8,70 €	215.564,00 €	18,23 €	215.564,00 €	18,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.200,00 €	0,86 €	10.200,00 €	0,86 €	285.876,00 €	24,18 €	285.876,00 €	24,18 €
5	Soziale Leistungen	31.550,00 €	2,67 €	31.550,00 €	2,67 €	118.018,00 €	9,98 €	118.018,00 €	9,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.757.948,00 €	148,69 €	1.757.948,00 €	148,69 €	6.521.769,00 €	551,62 €	6.586.316,00 €	557,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	42.104,00 €	3,56 €	42.104,00 €	3,56 €	547.099,00 €	46,27 €	547.099,00 €	46,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	374.000,00 €	31,63 €	374.000,00 €	31,63 €	571.338,00 €	48,32 €	571.338,00 €	48,32 €
10	Bauen und Wohnen	245.568,00 €	20,77 €	245.568,00 €	20,77 €	1.302.074,00 €	110,13 €	1.302.074,00 €	110,13 €
11	Ver- und Entsorgung	330.000,00 €	27,91 €	330.000,00 €	27,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.432,00 €	38,35 €	453.432,00 €	38,35 €	2.066.992,00 €	174,83 €	2.126.162,00 €	179,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.726.232,00 €	146,01 €	1.785.403,00 €	151,01 €	1.353.369,00 €	114,47 €	1.364.162,00 €	115,38 €
14	Umweltschutz	56.000,00 €	4,74 €	56.000,00 €	4,74 €	160.273,00 €	13,56 €	160.273,00 €	13,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	146.500,00 €	12,39 €	146.500,00 €	12,39 €	416.182,00 €	35,20 €	416.182,00 €	35,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.846.897,00 €	1.847,83 €	22.040.843,00 €	1.864,23 €	10.293.427,00 €	870,63 €	3.394.057,00 €	287,07 €
	Gesamtsumme	28.425.188,00 €	2.404,23 €	28.678.305,00 €	2.425,64 €	29.173.587,00 €	2.467,53 €	22.527.334,00 €	1.905,38 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	588.379,57 €	49,77 €	588.379,57 €	49,77 €	3.866.365,49 €	327,02 €	3.866.365,49 €	327,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	639.442,79 €	54,08 €	639.442,79 €	54,08 €	1.747.162,92 €	147,78 €	1.747.162,92 €	147,78 €
3	Schulträgeraufgaben	123.520,24 €	10,45 €	123.520,24 €	10,45 €	210.024,65 €	17,76 €	210.024,65 €	17,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.400,00 €	0,63 €	7.400,00 €	0,63 €	210.262,24 €	17,78 €	210.262,24 €	17,78 €
5	Soziale Leistungen	8.528,47 €	0,72 €	8.528,47 €	0,72 €	199.010,08 €	16,83 €	199.010,08 €	16,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.841.383,40 €	155,75 €	1.841.383,40 €	155,75 €	6.317.497,53 €	534,34 €	6.317.497,53 €	534,34 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	56.452,23 €	4,77 €	56.452,23 €	4,77 €	544.934,92 €	46,09 €	544.934,92 €	46,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	305.734,93 €	25,86 €	305.734,93 €	25,86 €	163.567,25 €	13,83 €	163.567,25 €	13,83 €
10	Bauen und Wohnen	253.030,49 €	21,40 €	253.030,49 €	21,40 €	1.072.807,53 €	90,74 €	1.072.807,53 €	90,74 €
11	Ver- und Entsorgung	329.796,30 €	27,89 €	329.796,30 €	27,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.406,89 €	40,63 €	480.406,89 €	40,63 €	1.959.510,57 €	165,74 €	2.027.973,97 €	171,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.588.093,74 €	134,32 €	1.656.557,14 €	140,11 €	1.166.057,76 €	98,63 €	1.166.057,76 €	98,63 €
14	Umweltschutz	26.545,00 €	2,25 €	26.545,00 €	2,25 €	48.582,01 €	4,11 €	48.582,01 €	4,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	125.564,51 €	10,62 €	125.564,51 €	10,62 €	277.668,36 €	23,49 €	277.668,36 €	23,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.864.343,83 €	1.680,14 €	19.864.343,83 €	1.680,14 €	9.278.281,80 €	784,77 €	9.278.281,80 €	784,77 €
	Gesamtsumme	26.238.622,39 €	2.219,29 €	26.307.085,79 €	2.225,08 €	27.061.733,11 €	2.288,91 €	27.130.196,51 €	2.294,70 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **6.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**5.360.157 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	5.360.157 €					
Januar		1.471.439 €	2.389.989 €	- 918.550 €	4.441.607 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.272.326 €	2.741.163 €	- 468.837 €	3.972.770 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.586.659 €	2.254.784 €	- 668.126 €	3.304.644 €	
April		4.042.982 €	1.912.414 €	2.130.568 €	5.435.212 €	
Mai		2.258.617 €	2.879.515 €	- 620.899 €	4.814.314 €	
Juni		1.549.285 €	2.191.506 €	- 642.221 €	4.172.092 €	
Juli		3.585.301 €	2.498.449 €	1.086.852 €	5.258.944 €	
August		2.049.889 €	2.644.629 €	- 594.740 €	4.664.204 €	
September		1.038.006 €	2.080.428 €	- 1.042.422 €	3.621.782 €	
Oktober		3.451.704 €	2.578.032 €	873.671 €	4.495.453 €	
November		2.501.412 €	2.612.240 €	- 110.829 €	4.384.625 €	
Dezember		3.363.538 €	2.129.351 €	1.234.187 €	5.618.812 €	
Summe		29.171.157 €	28.912.502 €	**258.655 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		29.171.157 €	28.912.502 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.042.422 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.304.644 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		**2023**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2023**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2022**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2022**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2024**	258.655,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		599.068,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 340.413,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		300.345,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 640.758,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**7.640.200,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	27.290.648,05 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	24.481.460,94 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	24.167.025,63 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**75.939.134,62 €**	
Durchschnitt			25.313.044,87 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**506.260,90 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.360.157,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	6.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €

Haushaltssicherungskonzept

§ 92a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungs-konzept aufzustellen ist, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann, oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder in der mittelfristigen Planung Fehlbeträge zu erwarten sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind das Konsolidierungsziel mit den dafür notwendigen Maßnahmen und der angestrebte Zeitraum der Konsolidierung darzustellen.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um das im Ergebnishaushalt aufgebaute und vorgetragene Defizit des Jahres 2019 i.H.v. 1.140.536,17 € durch entsprechende Überschüsse bis zum Jahr 2026 abzutragen.

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

Gemäß der I. Nr. 2 der Genehmigung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 war die Rückführung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge spätestens bis zum Ende des Jahres 2024 durch belastbare Maßnahmen zu gewährleisten. Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Aufsichtsbehörde konnte vereinbart werden, dass der vorgetragene Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.140.536 € bis spätestens 2026 abzutragen ist. Eine weitere Verlängerung des Zeitraums ist nicht mehr möglich. Aktuell kann das vorgetragene Defizit bis 2026 durch Anpassung der Grundsteuer A auf 790 v. H. und der Grundsteuer B auf 850 v. H. (ab 2025 auf 950, 2026 auf 800 und 2027 auf 500 v. H.) sowie drastischen Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, abgetragen werden.

Zurzeit wird im Jahr 2024 noch mit einem ordentlichen Defizit von 1.135.109 € gerechnet. Dieses kann, wie auch der vorgetragene Jahresfehlbetrag bis 2026 wieder abgebaut werden.

Im Jahr 2025 wird mit einem ordentlichen Überschuss von rund 1.577.124 € und im Jahr 2026 mit einem ordentlichen Überschuss von rund 2.150.330 € gerechnet

Abbau des ordentlichen Defizits nach Beschlussfassung:

	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 31.12.2027
Vorgetragenes Defizit	- 1.140.536 €	- 2.275.645 €	- 698.521 €	- €
Ordentliches Ergebnis Plan	- 1.135.109 €	1.577.124 €	2.150.330 €	1.193.963 €
Neuer Stand	- 2.275.645 €	- 698.521 €	1.451.809 €	2.645.772 €

Finanzhaushalt:

Momentan wird einer Zahlungsmittellücke in Höhe von 640.759 € in 2024 ausgegangen, welche jedoch durch ausreichend ungebundene Liquidität gedeckt werden können.

Berechnung der bereinigten „freien“ Liquidität im Haushaltsjahr 2024:

	5.360.157,10 €	= voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31.12.2023
+	0,00 €	= zzgl. vorfinanzierte Investitionen
-	2.752.540,00 €	= abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen
	2.607.617,10 €	= Bereinigter Liquiditätsbestand zum 31.12.2023
-	1.274.018,95 €	= gesamte gebundene Liquidität
+	181.027,28 €	= gebundene Liquidität, die im Planungsjahr zur Auszahlung kommt
=	**1.514.625,43 €**	**= bereinigte „freie“ bzw. nutzbare Liquidität im Planungsjahr**

Nach aktueller Planung kann in den Jahren 2025 bis 2027 ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss erwartet und die ungebundene Liquidität somit wiederaufgebaut werden. Auch dies ist analog zum Ergebnishaushalt nur durch eine mittelfristige Erhöhung der Grundsteuerhebesätze nachhaltig gesichert.