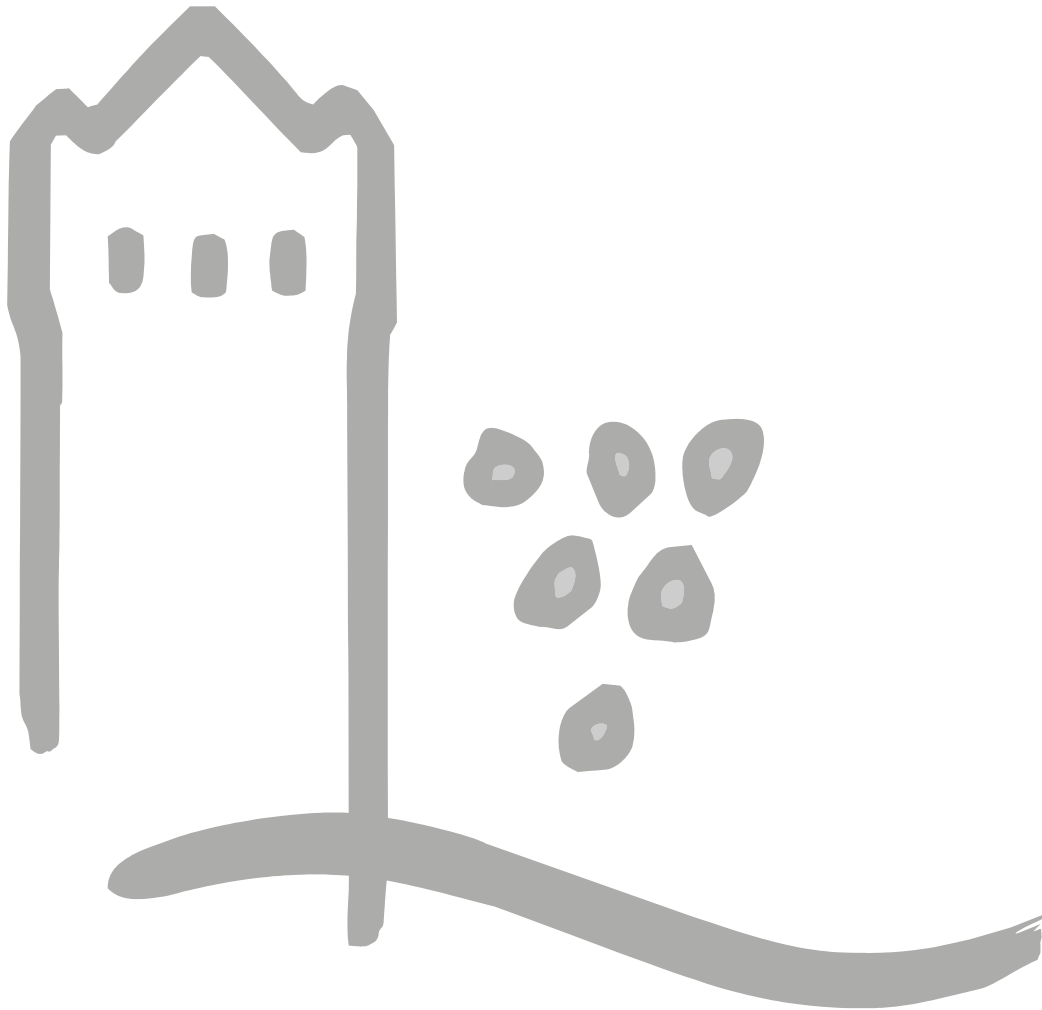


HAUSHALTSPLAN DER STADT
ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2023

Status: Einbringung STVV
am 07.11.2022



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 21
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	22 - 32
Ergebnis- und Finanzhaushalt	33 - 36
Übersicht Produktbereiche und -gruppen	37 - 42
Investitionsprogramm zur Beratung	43 - 50
Investitionsprogramm (systemisch - nach Beschlussfassung)	-
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	51 - 370
<u>Übersichten:</u>	
Rücklagen und Rückstellungen	371
Verbindlichkeiten	372
Verpflichtungsermächtigungen	373
Stellenplan	374 - 376
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	377 - 390
Finanzstatusbericht (erst mit Beschlussfassung)	-



Haushaltssatzung der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.202x folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2023
im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.971.551,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.659.950,00 €
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	-2.688.399,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.133.392,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	3.133.392,00 €
mit einem Überschuss von	444.993,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo (Fehlbedarf) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-236.845,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.401.661,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.875.872,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	-3.474.211,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.396.807,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.799.665,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	-402.858,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.113.914,00 €

festgesetzt.

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.396.807,00 €
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	200.000,00 €
---	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	5.000.000,00 €
--	----------------

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 gilt die am xx.xx.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2023 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§ 7

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, xx.xx.2022

Ort, Datum, Siegel

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Vorwort zum Haushalt 2023

Vom Spätjahr des vorangegangenen bis zum Beginn des laufenden Jahres bestand die Hoffnung, dass die Wirtschaft sich in 2022 und den Folgejahren schnell von dem durch die Corona-Pandemie verursachten Einbruch erholen würde.

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine löste innerhalb kürzester Zeit zu unser aller Leidwesen nicht nur humanitäre sondern auch ökonomische Ausnahmezustände aus. Der Staat, die Wirtschaft und die privaten Haushalte sind mit einer massiven Verteuerung des Energiebezugs für Strom und Wärme konfrontiert, die in der Folge auf viele Waren und Dienstleistungen und in weitere Folge auf Löhne und Gehälter inflationär durchschlägt. Die Bundesregierung versucht, diese Effekte mit diversen steuerlichen und anderen gesetzgeberischen Maßnahmen einzudämmen, um Bürger/innen und die Wirtschaft zu schützen. Jedoch werden unweigerlich Mehrkosten gerade auch bei den Kommunen auflaufen.

So wird auch der Haushalt der Stadt Eltville am Rhein im Haushaltsjahr 2023 und darüber hinaus wesentlich von den vorbeschriebenen Faktoren beeinflusst. Bei den Energiebezugskosten wurden Effekte aus der wegfallenden EEG-Umlage bei Strom und der Umsatzsteuersenkung bei Gas bereits so gut wie möglich berücksichtigt. Wir hoffen uns im weiteren Jahresverlauf noch positive Effekte aus der angedachten Deckelung von Energiebezugskosten. Die kommunalen Spitzenverbände befinden sich in diesbezüglichem Austausch mit der Bundesregierung.

Bei den Personalkosten wurde bereits eine höhere Tarif-Steigerung gegenüber den Planungen der Vorjahre unterstellt. Die öffentlich kommunizierten Forderungen der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes gehen jedoch momentan weit darüber hinaus. Da die Verhandlungen der Tarifparteien bis Ende des laufenden Jahres voraussichtlich nicht abgeschlossen sein werden, besteht hier bis auf weiteres ein Risiko für weitergehende Mehrbelastungen. Dies betrifft an dieser Stelle neben dem Personal der städtischen Kernverwaltung auch die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke.

Es muss immer mit bedacht werden, dass erhebliche Kostensteigerungen des Preis- und Lohngefüges sich nicht nur bei der städtischen Kernverwaltung und dem Eigenbetrieb auswirken, sondern darüber hinaus auch Mehrbelastungen bei der Kreis- und Schulverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises, bei den Trägern der Kindertagesstätten und bei kommunalen Zweckverbänden auftreten, an deren Finanzierung die Stadt Eltville am Rhein verpflichtend beteiligt ist. Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises hat bereits für das Haushaltsjahr 2023 eine kräftige Erhöhung sowohl der Kreis- als auch der Schulumlage beschlossen. Sollte der Kreistag dies in diesem Sinne final beschließen, werden die kreisangehörigen Kommunen bereits zum zweiten Mal in Folge deutliche Mehrbelastungen tragen müssen. Im Falle von deutlichen Erhöhungen der Personaltarife ist zudem mit Nachforderungen der Betreiber der Kindertagesstätten auf die angemeldeten Betriebskostenzuschüsse zu rechnen.

Ein weiterer Sorgenaspekt für kommunale Kämmergeien ist die stetig steigende Zinsentwicklung. Zwar bedeutet das Ende der Niedrigzinsphase auch den Wegfall von sog. „Verwahrentgelten“ für Guthabenbestände. Auf der anderen Seite begrenzen aber die stetig steigenden Finanzierungskosten für jeden Kredit die Spielräume für investive Bau- und Beschaffungsvorhaben.

Zwar können die Kommunen „auf dem Papier“ mehr Geld aus den konjunkturabhängigen Steuertöpfen erwarten, jedoch ist dies aufgrund der vorangehend beschriebenen Umstände unter inflationären Rahmenbedingungen eben nicht mit einer Steigerung der Kaufkraft bzw. einer Erweiterung finanzieller Spielräume gleichzusetzen(!). Wie der Hess. Städte- und Gemeindebund hierzu feststellt, dürfen „verbesserte Einnahmeerwartungen nicht über drängende finanzielle Nöte der Kommunen hinwegtäuschen“.

Die Erwartungshaltung bei der Gewerbesteuer wurde ausgehend von den positiven Entwicklungen des laufenden Jahres und der bestehenden Prognosen gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2022 für 2023 bereits deutlich angehoben. Auch für die anschließenden mittelfristigen Planjahren wurde dabei analog der Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung weiterhin Wachstum unterstellt. Dies sollte angesichts der von vielen Unsicherheiten geprägten weiteren Konjunkturentwicklung aber keinesfalls als „in Stein gemeißelt“ interpretiert werden. Wir erinnern an dieser Stelle an den massiven Absturz im Haushaltsjahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie. Seinerzeit wurden die Folge ausbleibender Erträge durch eine einmalige Kompensationsleistung aus Bundes- und Landesmitteln abgedeckt. Ob dies bei einem Einbruch der Wirtschaft in 2023 ff. nochmals so erfolgen könnte, ist völlig offen.

In gleicher Weise gilt die Zurückhaltung für die kommunalen Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Hier werden sich auch bereits geplante und zukünftige gesetzgeberische Regulierungen noch vermindert auf das weitere Aufkommen auswirken.

Zur Absicherung unserer finanziellen Leistungsfähigkeit für die Aufgabenerfüllung unter anhaltend krisenhaften ökonomischen Rahmenbedingungen und zur Gewährleistung einer Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts werden wir leider nicht mehr ausschließen können, den Hebesatz der Grundsteuer B um 100 Pkt. auf 620 v.H. anzuheben. Dies hatte sich bereits bei der vorangegangenen Haushaltsplanung so angedeutet.

Wir sichern uns hiermit im Interesse unserer Bürger/innen weiterhin vielfältige Optionen, Handlungsmöglichkeiten und Weichenstellungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung:

- Die Projekte der Digitalisierung unserer Stadtverwaltung sollen weiter vorgebracht werden, hiermit ist auch ein erhöhter Aufwand für Datenschutz- und Datensicherheit verbunden.

- Die Verwaltung wird unsere Stadt auch weiterhin nach Kräften auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten. Dies erfordert dann eben auch einen Mehraufwand etwa für die Unterhaltung von Fließgewässern, Entwässerungseinrichtungen und Regenrückhaltungen zum Schutz vor Starkregenereignissen.

- Wir haben in den letzten Jahren viele Stadtentwicklungsmaßnahmen in der Kernstadt und den Stadtteilen angestoßen, für deren Fortführung und Weiterentwicklung weiterhin Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Die Baugebietsentwicklung etwa im Eltviller „Stockborn“ oder im Hattenheimer „Hundert Morgen“ wollen wir zügig vorantreiben.

Die Rheinufergestaltung, die Neugestaltung der „Mobilen Mitte“ am Eltviller Bahnhof und die Projekte „Zukunft Innenstadt“ und „Eltville Süd“ sind hier ebenfalls zu nennen. Eine weitere Herausforderung bildet die Erbacher Halle und die Modernisierung unseres „Rosenbades“. Hier wollen wir trotz schwieriger ökonomischer Rahmenbedingungen auf dem Weg der nachhaltigen Stadtentwicklung weiter voranschreiten.

-Auch die weitere Entwicklung der Stadt Eltville am Rhein als touristischer Destination soll mit Hilfe der zusätzlichen Ertragskraft aus dem kürzlich eingeführten Tourismus-Beitrag stetig verbessert werden.

-Zudem soll die Stadt Eltville am Rhein weiterhin attraktiver Wirtschaftsstandort für produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, Handwerk, Handel und Beherbergung/Gastronomie bleiben. Die diesbezüglichen Rahmenbedingungen sollen durch aktive Wirtschaftsförderung/Standortmarketing stetig verbessert werden.

-Nicht vergessen werden darf, dass viele freiwillige Leistungen, Maßnahmen und Projekte, die gerade die Stadt Eltville am Rhein im sozialen Sinne der Daseinsfürsorge als besonders nachhaltig herausstellen, seit Pandemie-Beginn nicht eingeschränkt wurden und in unverminderter Weise weiter angeboten werden sollen. Dies gilt z.B. für Angebote der Mehrgenerationenhäuser, für Maßnahmen im Rahmen des Leuchtturmprojektes „Kinderfreundliche Kommune“ sowie für eine weiterhin vielfältige Förderung des Vereinslebens und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Aus Sicht des Kämmers muss abschließend aber auch darauf hingewiesen werden, dass die bestehende Haushaltsplanung bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes nur über Rücklagenbestände und vorhandene Kassenbestandsmittel gesichert werden kann. Auch wenn dies dem Finanzplanungserlass entspricht, dürfen Rücklagen und Liquiditätspuffer keineswegs als „Hängematte“ interpretiert werden.

Im Gegenteil stellen defizitäre Ergebnis- und Finanzhaushalte immer auch einen Auftrag an Verwaltung und Politik dar, Maßnahmen zu ergreifen um diese nach Kräften zu vermindern! Insofern muss das Motto für die Haushaltsjahre 2023 ff. umso mehr lauten, laufende Kosten und Erträge zu optimieren und investive Bau- und Beschaffungsmaßnahmen zu priorisieren! Zur weiteren Haushaltssicherung bedeutet dies u.a. auch eine kritische Würdigung der Kostendeckung städtischer Angebote und Leistungen. Auch Art und Umfang des städtischen Liegenschaftsbestandes sollten hierbei mit betrachtet werden.

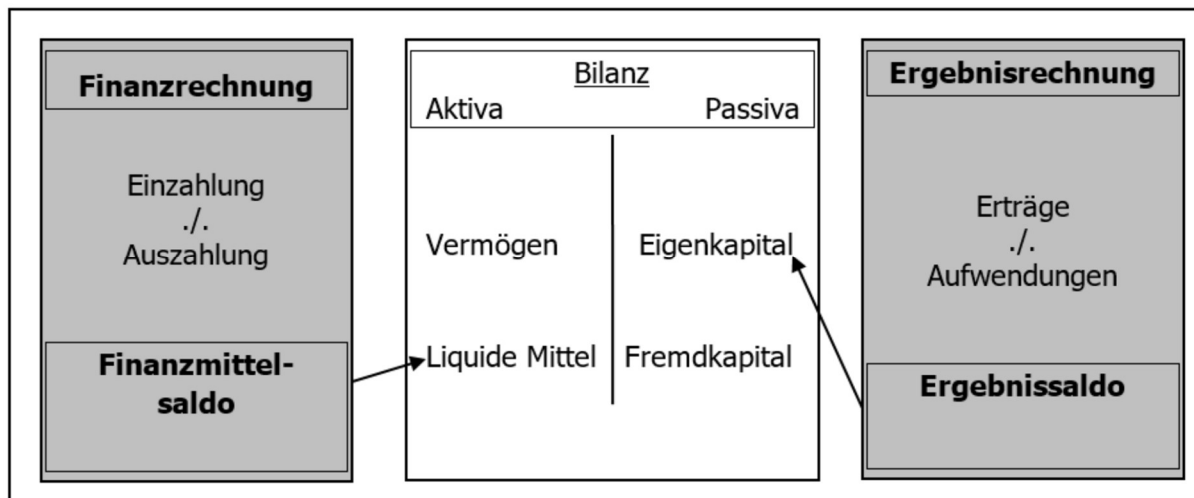
Kostenintensive Bauvorhaben wie die Erbacher Halle sind für die Stadt Eltville am Rhein nur mit deutlicher Netto-Neuverschuldung darstellbar. Im Umfeld stetig steigender Zinsen für die Finanzierung von Bauten und Beschaffungen bedeutet jeder zusätzliche Kredit jedoch eine spürbare Mehrbelastung des Haushaltes. Aus diesem Grunde sollten zur langfristigen Absicherung einer nachhaltigen finanziellen Leistungsfähigkeit Potentiale zur Optimierung laufender Erträge und Aufwendungen sowie Möglichkeiten zur Schuldenreduzierung realisiert werden!

Patrick Kunkel
-Bürgermeister-

Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Eltville am Rhein

Mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde bei der Stadt Eltville am Rhein die „doppelte Buchführung in Konten – kurz: DOPPIK“ eingeführt. Die Vermögensrechnung bzw. Bilanz wurde 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.

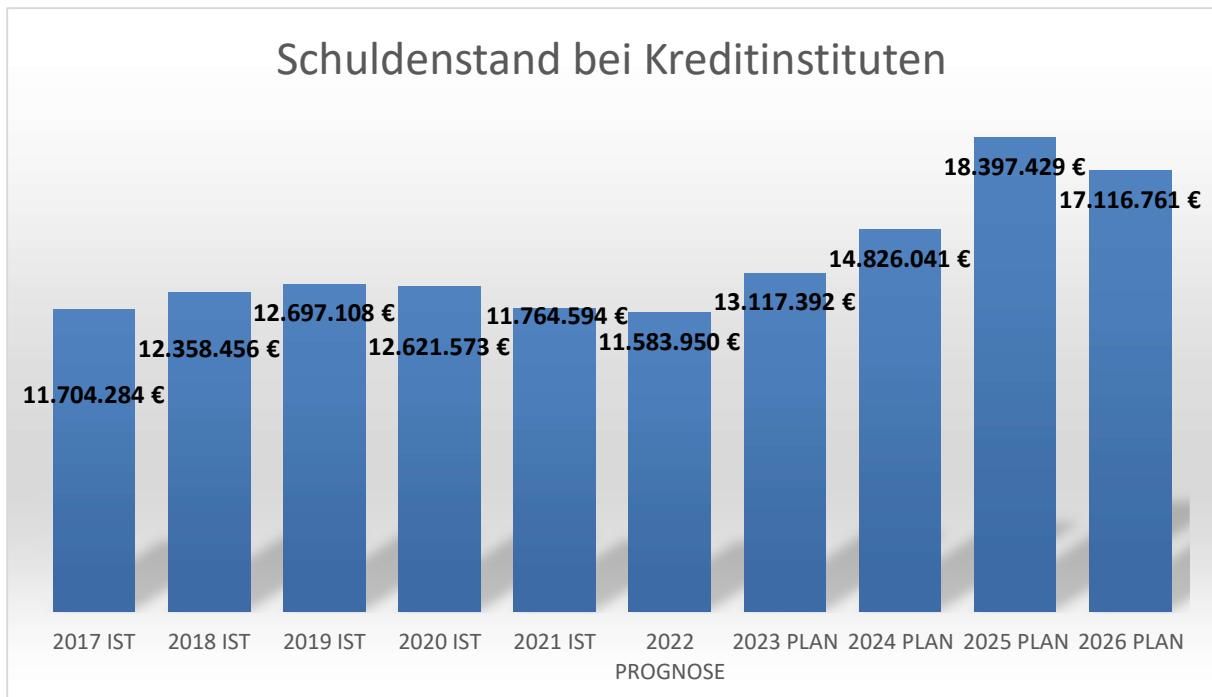
Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2020	
Aktiva gesamt	110.330.145 €
Anlagevermögen	94.093.481 €
Umlaufvermögen	15.525.902 €
Passiva gesamt	110.330.145 €
Eigenkapital	63.794.758 €
Verbindlichkeiten	17.394.644 €

Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Eltville am Rhein zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Sporthallen, Friedhofsgebäude, Mediathek) und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Sportanlagen), dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) 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 31.12.2020	
Eigenkapitalquote	58%
Fremdkapitalquote	16%
Anlageintensität	85%

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von 85 % den größten Posten am Gesamtvolumen 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.



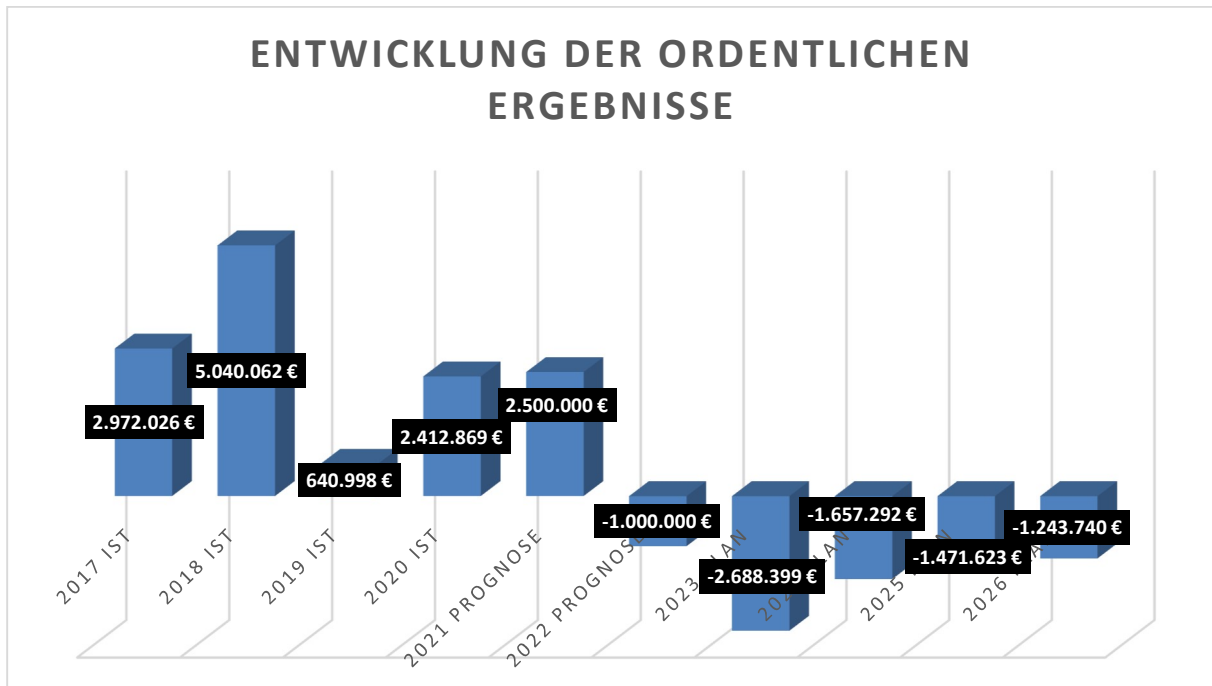
Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Je weniger die investiven Auszahlungsbedarfe über Einzahlungen insbes. aus zweckgebundenen Fördermitteln und Beiträgen, Erlösen aus Veräußerung von Anlagevermögen oder 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 ansteigendem Zinsniveau zu rechnen ist.

In den Jahren 2025/2026 laufen Zinsbindungen von mehreren Darlehen aus. Die Restschuld bewegt sich bei rd. 1,5 Mio. EUR. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sollte versucht werden, hiervon so viel wie möglich vorzeitig zu tilgen. Ansonsten wird der Schuldenstand in 2026/2027 ff. nochmals um 1,5 Mio. EUR anwachsen.

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.

Das Land Hessen hat mit dem kommunalen Entschuldungsprogramm „HESSENKASSE“ im Jahr 2018 zu Gunsten der Stadt Eltville am Rhein offene Verbindlichkeiten aus angehäuften Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) im Volumen von 4,7 Mio. EUR abgelöst. Zum Jahresende 2018 waren infolge dessen keine Verbindlichkeiten mehr zu

verzeichnen. In den Folgejahren wurden diese fremden Kassenmittel nur noch in geringem Umfang unterjährig beansprucht. Bis einschließlich zum 31.12.2021/01.01.2022 standen keine Liquiditätskredite über den Jahreswechsel in den Büchern.



Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ und der „Hessenkasse“ konnte die Stadt Eltville am Rhein unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. In 2020 konnten durch die Corona-Pandemie verursachten Einbrüche insbes. der Gewerbesteuer durch eine gemeinsame Kompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen werden. Auch für das Jahr 2021 zeichnet sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten nochmals überschüssige Tendenz ab.

Bereits ab dem laufenden Jahr wird es aber sehr schwierig werden, die sich bei der Haushaltsplanung abzeichnenden defizitären Tendenzen im Haushaltsvollzug kompensieren zu können. 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, zumal neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen.

Zur einheitlichen Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen hat das Land Hessen mit dem kommunalen Auswertungssystem Hessen

(KASH) ein Kennzahlensystem entwickelt, um die Zielstellungen der gesetzlichen Vorgaben der HGO messbar abbilden zu können. In die Betrachtung werden neben dem jahresbezogenen oder aus Rücklagen gesicherten Ausgleich des Ergebnishaushaltes insbes. auch die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes, des Vorhaltens der Liquiditätsreserve und des Bestehens von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bewertet. Diesbezüglich können bis zu 100 Punkte vergeben werden. Je nach erreichter Punktzahl wird dem betreffenden Haushaltsjahr eine grüne, gelbe oder rote Ampelfarbe zugeordnet.

Basierend auf den vorliegenden Jahresabschlüssen konnte die Stadt Eltville am Rhein bis zum Haushaltsjahr 2020 hohe Punktzahlen von 90 und mehr verbuchen (grüne Ampel). Insbesondere bis zum Beginn der Corona-Pandemie galt der Haushalt der Stadt Eltville am Rhein in der Haushaltsgenehmigung als „nachhaltig gesichert“. Nach derzeitiger Prognose kann auch das Rechnungsjahr 2021 nochmals ein solches Ergebnis erbringen. Die Haushaltsplanung 2022 bewegte sich jedoch bereits im Bereich von 55 Punkten (gelbe Ampel) und wurde vom Regierungspräsidium als „noch gesichert“ eingestuft. *Das vorliegende Planjahr 2023 lässt an dieser Stelle bis auf weiteres keine Verbesserung des Finanzstatus zu. Hieraus entsteht für Verwaltung und Politik aber auch der Auftrag, einer noch weiteren Verschlechterung des Finanzstatus nach Möglichkeit entgegenzuwirken. Eine weitere Ausweitung von freiwilligen Leistungen, die nicht durch direkte Erträge gegenfinanziert wäre und den Haushalt somit nochmals weiter belasten würden, sollte für die kommenden Jahre kritisch überdacht werden. Diese wären bei ausbleibendem Wachstum konjunktureller Ertragskraft nur über nochmals vermehrte Grundsteuerbelastung finanzierbar.*

Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2023 ff.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt				
kumulierte Fehlbedarfe ordentl. Ergebnis				
2023	2024	2025	2026	SUMME
-2.684.176,00	-1.657.292,00	-1.471.623,00	-1.243.740,00	-7.056.831,00
Bestand Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis				
31.12.2020				8.093.928,00 €
Bestand Rücklage Überschüsse außerordentl. Ergebnis				
31.12.2020				11.965.144,00 €

Grundsätzlich ist für die Haushaltsführung ein jeweils jahresbezogener Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses anzustreben, d.h. die im betreffenden Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen sollten mit gleich hoher Ertragskraft desselben Jahres ausgeglichen werden können. Durch die ökonomischen Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes ist dies in der Haushaltsplanung für 2023 bis einschließlich zum Jahr 2026 nicht darstellbar. Nach den Vorgaben der HGO gilt der Haushalt dann trotzdem als ausgeglichen, wenn dem Fehlbedarf entsprechend hohe Rücklagen gegenüberstehen.

Der Finanzplanungserlass sieht daher auch für das Haushaltsjahr 2023 vor, dass diejenigen Kommunen, die gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden folgen.

Für den Fehlbedarf des Planjahres 2023 sollte daher vorrangig der Bestand der Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen Verwendung finden.

Hinweis auf die Vorjahre 2021/2022:

Für den Jahresabschluss 2021 wird nach momentanem Stand ein überschüssiges ordentliches Ergebnis erwartet, welches den o.g. Rücklagenbestand nochmals aufstocken wird. Für den Jahresabschluss des lfd. Jahres muss mit einem Defizit gerechnet werden, allerdings dürfte sich dieses unterhalb der bei der Haushaltsplanung angenommenen 2 Mio. EUR bewegen. Der o.g. ausgewiesene Bestand der außerordentlichen Ergebnisrücklage wird somit zum 31.12.2022 verringert. Insgesamt sind die Rücklagenbestände jedoch auch unter Einbeziehung der potentiellen Jahresergebnisse 2021/2022 ausreichend.

Hinweis auf weitere Effekte:

Aufgrund starker Ertragslage bei der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 steigt zum Haushaltsjahr 2023 die Kreisumlagegrundlage und somit die Belastung aus der Kreis-/Schulumlage (unabhängig vom Hebesatz-Beschluss des Kreistages). Hierfür wurden Rückstellungen gebildet, die im Jahresabschluss

ergebnisverbessernd aufgelöst werden können (siehe nachfolgend auch Erläuterung zum Ausgleich Finanzhaushalt).

Auch wenn ein Haushaltsausgleich nach momentanem Stand über Rücklagen und Rückstellungen gesichert werden kann, sollte der Fokus auf der potentiellen Reduzierung der Fehlbedarfe liegen.

Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ff.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
kumulierte Zahlungsmittelbedarfe				
	2023	2024	2025	2026
ZMÜ lfd. Verw.	-232.622,00 €	853.665,00 €	940.113,00 €	1.259.478,00 €
ord. Tilgung	-1.126.665,00 €	-1.179.218,00 €	-1.319.334,00 €	-1.280.668,00 €
Tilgungszusch.	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €
Hessenkasse	-424.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckungslücke	-1.729.391,00 €	-271.407,00 €	-325.075,00 €	32.956,00 €
kumulierter Zahlungsmittelbedarf 2023 bis 2026				-2.292.917,00 €
Ausgleich aus gebundener Liquidität 01.01.2023				1.709.100,00 €
Ausgleich aus ungebundener Liquidität 01.01.2023				2.094.777,00 €

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes müssen die Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen wie insbes. Steuern, Gebühren und privatrechtliche Entgelte ausreichen, um Personalkosten, Sachkosten und ordentliche Tilgungen decken zu können. Zusätzlich zur ordentlichen Tilgung der zur Investitionsfinanzierung aufgenommenen Darlehen ist auch noch die Hessenkasse zu bedienen (bis 2023 bei Sondertilgung der für 2024 vorgesehenen Schlussrate). Die städtische Tilgungslast wird bei Darlehen aus staatlich geförderten Sonderinvestitionsprogrammen durch Tilgungszuschüsse von Bund/Land reduziert.

Die Haushaltsjahre sind bis zum Haushaltsjahr 2025 unterfinanziert, d.h. es gelingt kein vollständiger jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushaltes. Erst zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Haushaltsjahr 2026 kann dieser erreicht werden.

Die negativen Zahlungsmittelüberschüsse bzw. Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit sind auch verursacht durch gestiegene Umlageverpflichtungen an den Rheingau-Taunus-Kreis aufgrund guter Steuerkraft der Vorjahre. Hierfür wurden in den Vorjahren Rückstellungen gebildet. Diese stehen ergänzend zusätzlich den ungebundenen Kassenmitteln zum Ausgleich der Deckungslücken im Finanzhaushalt zur Verfügung.

Dennoch sollten Verwaltung und Politik Maßnahmen ergreifen, um die o.g. Deckungslücken potentiell zu verringern.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich beeinflusst wird diese Ergebnisposition durch die Erwartungen aus Holzverkaufserlösen. Für 2023 wird diesbezüglich mit einer höheren Ertragserwartung geplant. Für die Bereiche Kultur und Tourismus wird bei Minderung pandemiebedingter Beschränkungen ebenfalls wieder optimistischer geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt zumeist auf Basis der Vorjahreswerte unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse und den Grundlagen der städtischen Gebührensatzungen. Für die Abwasser-Gebühr erfolgte eine Neukalkulation für die Haushaltsjahr 2023/2024. Diese wurde der Haushaltsplanung im Teilergebnishaushalt Abwasser-Beseitigung zugrunde gelegt.

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.

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Steuern gesamt	31.419.577 €	32.582.556 €	33.720.552 €	34.965.175 €
Gesamtbetr. ord. Erträge	49.971.551 €	50.932.024 €	52.657.029 €	54.394.604 €
Steuerquote	63%	64%	64%	64%

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.

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.

Entwicklung Gewerbesteuer 2017 bis 2022				
vor Pandemie-Beginn (IST)			Durchschnitt	
2017	2018	2019	pro Jahr	
11.074.531,00 €	9.391.578,00 €	10.785.240,00 €	10.417.116,33 €	
seinerzeitige Prognose (Finanzplanungs-Erlass für 2020 ff.)				
2020	2021	2022	Durchschnitt	
+0,5	+3,0	+3,0	pro Jahr	
10.839.166,20 €	11.164.341,19 €	11.499.271,42 €	11.167.592,94 €	
seit Pandemie-Beginn (vorl. IST)			Durchschnitt	
2020	2021	2022	pro Jahr	
8.985.252,00 €	9.838.229,00 €	11.407.662,00 €	10.077.047,67 €	
Differenz bei IST-Durchschnitt Verlust pro Jahr			-340.068,67 €	
Ertragsminderung einschl. "potentiell entgangenem Gewinn"				
2020	2021	2022	Durchschnitt	
			pro Jahr	
-1.853.914,20 €	-1.326.112,19 €	-91.609,42 €	-1.090.545,27 €	
Einmalige Kompensationsleistung Bund/Land			1.745.605 €	

Die Gewerbesteuer brach zu Beginn der Corona-Pandemie in 2020 gegenüber dem Vorjahr stark ein. Der 3-Jahres-Durchschnitt 2020 bis aktuell liegt bis dato immer noch deutlich unter dem der Corona-Vorjahre 2017 bis 2019. Berücksichtigt man die seinerzeitige Erwartungshaltung vor Pandemie-Beginn an das Wirtschaftswachstum für die Jahre 2020 bis 2022, ist der „entgangene Gewinn“ nochmals deutlich höher. Dies wurde nur anteilig kompensiert durch eine einmalige Zahlung aus Bundes-/Landesmitteln. Die weitere Entwicklung für 2023 ff. bleibt wie eingangs beschrieben risikobehaftet. Dies gilt auch für Einkommens- und Umsatzsteueranteile.

Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich.

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Zuweisungen/Zuschüsse gesamt	8.408.815 €	8.312.038 €	8.839.733 €	9.206.611 €
Gesamtbetr. ord. Erträge	49.971.551 €	50.932.024 €	52.657.029 €	54.394.604 €
Zuwendungsquote (Erträge)	17%	16%	17%	17%

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 derzeit noch auf Basis des Grundbetrags der KFA- Trendberechnung des HSGB. Bis zur endgültigen Beschlussfassung können sich daher noch Veränderungen ergeben.

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.

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.

Finanzerträge

In die Position der Finanzerträge fließen Erträge aus den Zinssicherungsverträgen der Stadt Eltville am Rhein sowie aus Dividenden des städtischen Aktienbestandes. Rund ein Drittel der Finanzerträge stammen zudem aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungsverzinsungen etc. Bankguthabenverzinsungen spielen im aktuellen Marktumfeld eine untergeordnete Rolle. Das Ende der Niedrigzinsphase kann tendenziell wieder zu positiven Zinserträgen auf Bankguthaben anstelle von sog. „Verwahrentgelten“ führen. Der höheren Zinsbelastung aus Kreditfinanzierung stehen Erträge aus der Zinssicherung entgegen.

Personal-/Versorgungsaufwand

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Personalkosten gesamt	10.511.400 €	10.695.817 €	10.879.471 €	11.063.125 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	52.659.950 €	52.589.316 €	54.128.652 €	55.638.344 €
Personalaufwandsquote	20%	20%	20%	20%

Eine sachgerechte Personalausstattung bildet die Grundlage für die zahlreichen und kontinuierlich zunehmenden Aufgaben der Stadtverwaltung.

Im kommunalen Dienst befinden sich dabei nicht nur Bedienstete mit „klassischer Verwaltungsausbildung“ bzw. Ausbildung für hoheitliche ordnungspolizeiliche Vollzugsaufgaben, sondern u.a. auch Architekten, Ingenieure, Sozial- und Erziehungsberufe. Immer größere Bedeutung durch die fortschreitende Digitalisierung kommt EDV- bzw. IT-Fachpersonal zu. Für die zahlreichen Herausforderungen in Zusammenhang mit Klimawandel, Klimaanpassung und Umweltschutz gewinnt zudem technisches Personal der Fachrichtung Umwelt auch beim kommunalen Klimaschutz- und Energiemanagement an Bedeutung. Der Haushaltsansatz bildet hier die Veränderungen des Stellenbestandes und die zu erwartenden Tarif- und Besoldungssteigerungen im öffentlichen Dienst ab. Für 2023 ff. könnte es in inflationärem Umfeld zu deutlich stärkeren Tarifsteigerungen kommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Sach-/Dienstleistung gesamt	10.573.295 €	9.652.065 €	9.745.126 €	9.776.263 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	52.659.950 €	52.589.316 €	54.128.652 €	55.638.344 €
Sachaufwandsquote	20%	18%	18%	18%

Neben den vorgenannten Bereichen müssen auch ein sachgerechter Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben und die Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen öffentlichen Infrastruktur und öffentlicher Einrichtungen stets gewährleistet bleiben. Dies betrifft neben der klassischen „Kernverwaltung“ mit Ordnungsamt und Bauamt insbesondere auch die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz, das Friedhofswesen, Straßen- und Wegebau, Grünflächen und Gewässer und den Bereich Abwasser.

Die Tätigkeiten zur Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur werden vielfach vom Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville durchgeführt. Der Haushaltsplan enthält in diesem Bereich daher auch die gemäß Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs erwarteten Erlöse aus städtischen Auftragsvergaben.

Aus bereits vorliegenden Straßenzustandsbewertungen deutet sich für die kommenden Jahre ein steigender Finanzmittelbedarf für die laufende bauliche Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen an. Zudem soll die öffentliche Infrastruktur im Hinblick auf die Vermeidung bzw. Verminderung der Folgen des Klimawandels ertüchtigt werden, insbes. im Hinblick auf Starkregenereignisse. Ergebnisse der diesbezüglich bereits vorliegenden Studien sollen umgesetzt werden.

Die städtische Pflichtaufgabe des Brand- und Katastrophenschutzes wird in besonderem Maße durch ehrenamtliche Kräfte gesichert. Die im Bereich der Stadt Eltville am Rhein vorhandene Kinder- und Jugendfeuerwehr bildet die „Feuerwehr der Zukunft“. Neben einer sachgerechten Ausstattung mit Schutzausrüstung und feuerwehrtechnischem Gerät sowie Fahrzeugen sieht der Haushalt daher auch Mittel zur Förderung des Ehrenamts und der Nachwuchsarbeit der städtischen Feuerwehr vor.

Der Bereich Forst wird wie in den Vorjahren weiterhin durch Hessen Forst betreut. Die Haushaltsplanung für die Aufwendungen zur forstlichen Bewirtschaftung des Waldes und Unterhaltung der Forstwege beruht auf dem von Hessen Forst für den Eltviller Kommunalwald erarbeiteten Waldwirtschaftsplan. Die Holzvermarktung erfolgt über den Forst- & Holzkontor Rheingau-Taunus (AÖR).

Bei der Betreuung des städtischen Abwasser-Netzes wird die Stadt Eltville am Rhein durch den Abwasserverband Oberer Rheingau unterstützt. Die Haushaltsplanansätze beruhen auf den Planungen des Abwasserverbandes in städtischem Auftrag zur Unterhaltung des Kanalnetzes und der sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen.

Im Zuge der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und weiterer Digitalisierungsmaßnahmen wächst der Anteil datentechnischer Dienstleistungen, insbesondere durch die ekom21, in den kommenden Jahren kontinuierlich an. Zudem schreitet der Weg zur „papierlosen Verwaltung“ durch Aufbau eines elektronischen Datenmanagementsystems voran.

Da die Aufgabenstellungen zunehmend komplexer werden, beinhaltet der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch externe Rechts-, Organisations-, Wirtschafts- und Steuerberatung, um sachgerechte und rechtssichere Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Dies beinhaltet auch fachliche Begleitung der ab 2023 verpflichtenden Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz im kommunalen Sektor.

Ab 2023 ff. ist von deutlich höheren Energiebezugs-Kosten für Strom und Wärme auszugehen.

Abschreibungen

Die ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen bilden den durch kontinuierliche Abnutzung des Anlagevermögens entstehenden Werteverzehr ab. Die gemäß Investitionsplanung vorgesehenen Bauten und Beschaffungen lösen in den Folgejahren zusätzliche Abschreibungen aus, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu berücksichtigen sind.

Zuweisungen/Zuschüsse

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Zuweisungen/Zuschüsse gesamt	9.262.166 €	9.381.633 €	9.550.227 €	9.718.792 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	52.659.950 €	52.589.316 €	54.128.652 €	55.638.344 €
Zuwendungsquote (Aufwendungen)	18%	18%	18%	17%

Den größten Anteil dieser Aufwandsposition bilden die Zuschüsse aus dem Bereich der Kinderbetreuung – die Betriebskostenzuschüsse an die Kita-Träger, die auf Basis der vorgelegten Wirtschaftsplanungen ermittelt werden, sowie Bezuschussungen der Tagespflege. Der Aufwand für die Zuschüsse an die Kita-Träger wächst insbesondere im Einklang mit erforderlichen Erhöhungen des Personal- und Sachbedarfs zur Sicherstellung einer adäquaten frühkindlichen Bildung für alle Kinder im Stadtgebiet sowie in Zusammenhang mit der allgemeinen Tarifentgelt-Entwicklung für das Kita-Personal.

Weiterhin bildet die Aufwandsposition die Umlage an den Abwasserverband Oberer Rheingau einschließlich der Kosten für die technische Betriebsführung des städtischen Kanalnetzes ab. Auch die Verbandsumlagen der sonstigen Zweckverbände und Kosten für den durch Personal anderer Kommunen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wahrgenommenen Aufgabenvollzug werden hier abgebildet.

Zudem beinhaltet die Aufwandsposition eine Vielzahl von Zuschüssen für lfd. Zwecke an Vereine, einschließlich Sport-, Kultur und Feuerwehrvereine, und soziale Verbände. Die Stadt Eltville am Rhein möchte auch trotz krisenbedingter Einschnitte weiterhin diese Mittel für eine gesellschaftlich vielfältiges Engagement der Bürger/innen in gewohnter Weise bereitstellen.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Steueraufwand/Umlageverpfl.	18.662.974 €	18.853.415 €	20.268.493 €	21.235.256 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	52.659.950 €	52.589.316 €	54.128.652 €	55.638.344 €
Steueraufwandsquote	35%	36%	37%	38%

Der Haushaltsansatz beinhaltet die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen insbesondere vom Gewerbesteuerertrag abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Dem Haushaltsansatz der Kreis- und Schulumlage liegt die entsprechende Beschlussfassung der dortigen Gremien über die Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises zugrunde.

Finanzaufwand

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Zinsaufwand gesamt	579.443 €	606.480 €	580.065 €	527.155 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	52.659.950 €	52.589.316 €	54.128.652 €	55.638.344 €
Zinslastquote	1%	1%	1%	1%

Der Finanzaufwand umfasst vor allem die Zinsen für die langfristigen Investitionsdarlehen sowie die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite und die Kosten der Zinsicherung. Das derzeitige Marktumfeld ist geprägt von ansteigender Verzinsung für Investitions-Darlehen. Hingegen weicht die Negativ-Belastung von Guthabenbeständen einer allmählich ansteigenden positiven, also ertragsseitigen Guthaben-Verzinsung.

Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung

Für bereits begonnene und bis dato nicht vollendete Bauten und Beschaffungen stehen für die potentiellen Haushaltsreste-Übertragung noch im Kassenbestand befindliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. Dies sind insbesondere bereits aufgenommene zweckgebundene zinsvergünstigte Darlehen des Hess. Investitionsfonds (LF 20, Atemschutzwerkstatt, Sanitärbereich Stützpunkt, Infrastrukturentw. Wiesental) sowie Mittel aus Stellplatzablösen. Darüber hinaus muss zur Finanzierung auf die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung zurückgegriffen werden.

Vorrangig vor Neuverschuldung aus Fremdkapital stehen im Investitionsprogramm laut aktueller Erwartungshaltung Grundstücksverkaufserlöse und Erlöse aus dem Abverkauf ausgemusterter Feuerwehr-Kfz. zur Verfügung. Hierbei kommt es vor allem auf die Realisierung der Verkaufserlöse des neu entwickelten Baugebietes „Stockborn“ an.

Dennoch ist das vorgesehene Investitionsvolumen im Zeitraum 2023 bis 2026 nur mit deutlicher Neuverschuldung leistbar (!!). Bedingt ist dies vor allem durch die Großprojekte Sanierung/Modernisierung Rosenbad und insbesondere die Erbacher Halle. Hier hat sich die Stadt Eltville am Rhein um die Zuteilung von Fördermitteln beworben. *Selbst unter Einbeziehung der potentiellen Fördermöglichkeiten erfordert dies einen von der Stadt zu finanzierenden Eigenanteil von rd. 6,2 Mio. EUR bei der Erbacher Halle und von rd. 1,6 Mio. EUR beim Freibad. Sollten die eingeplanten Fördermittel nicht oder nur in erheblich reduziertem Umfang zugesagt werden können, müssen Art/Umfang/Finanzbierkeit der Maßnahmen von Grund auf neu beurteilt werden (!!).* Aus diesem Grunde wurden für die vorgenannten Projekte ganz bewusst für das Haushaltsjahr 2023 auch noch keine Verpflichtungsermächtigungen für Ausschreibungen und Auftragsvergaben vorgesehen.

Im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben sind bereits umfängliche Investitionsbedarfe bei öffentlichen Straßen und dem Kanalsystem sowie im Bereich Brandschutz

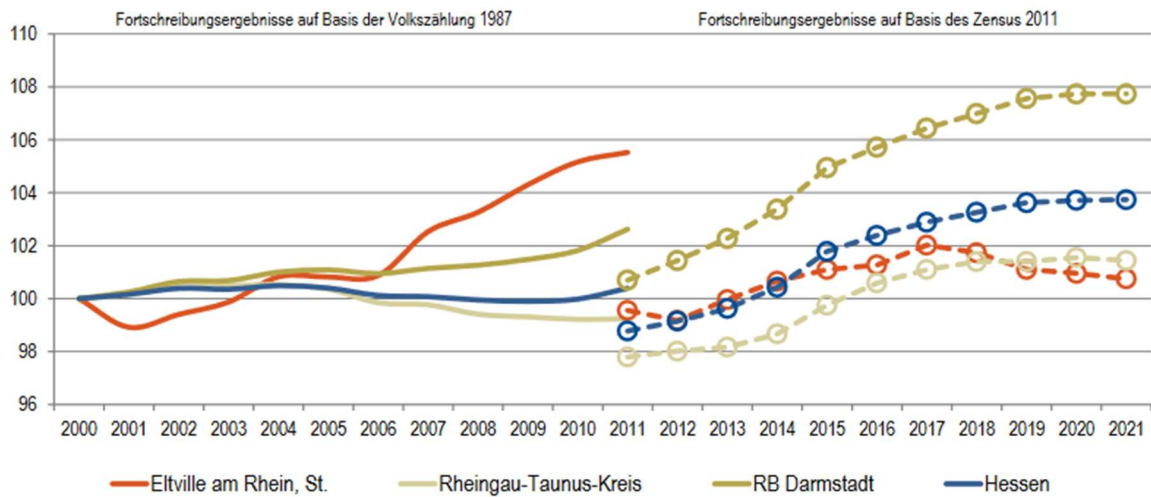
und bei Kindertagesstätten vorgesehen. Perspektivisch werden sich u.a. auch durch die Sanierung der OD Erbach noch weitere erhebliche Bedarfe ergeben.

Die Investitionstätigkeit sowie die damit verbundene Finanzierungslast aus Zins- und Tilgungsleistung muss in der Folge stets aus laufenden Erträgen refinanziert werden können. *Vor diesem Hintergrund sollten gerade in Zeiten knapper Kassen und steigender Bau- und Finanzierungskosten Investitionen in freiwillige Aufgabenbereiche besonders sorgsam abgewogen werden.*

Bevölkerungsentwicklung/Beschäftigungsverhältnisse

Die folgenden Schaubilder des Hess. Statistischen Landesamt basieren auf Berechnungen der Hessen Agentur.

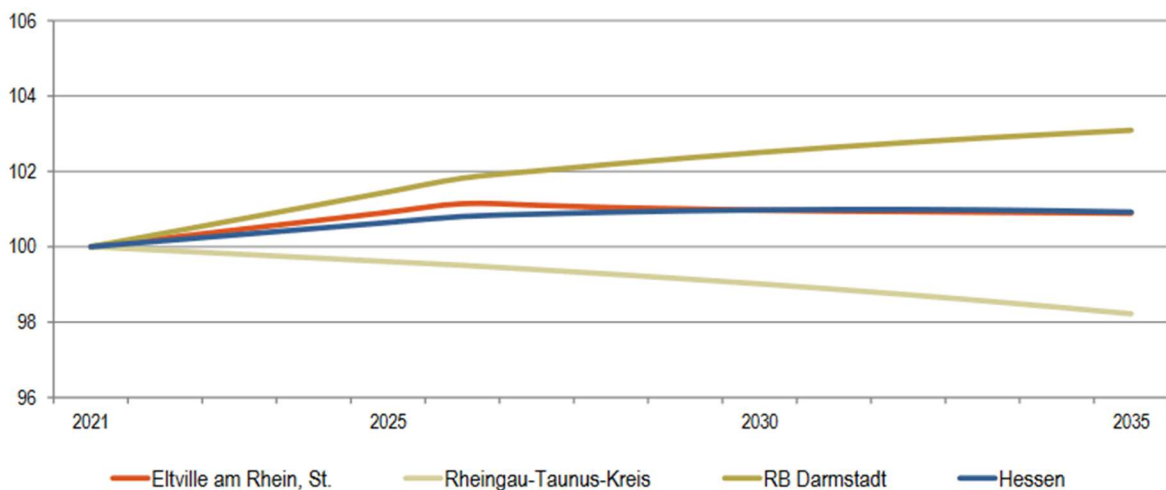
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



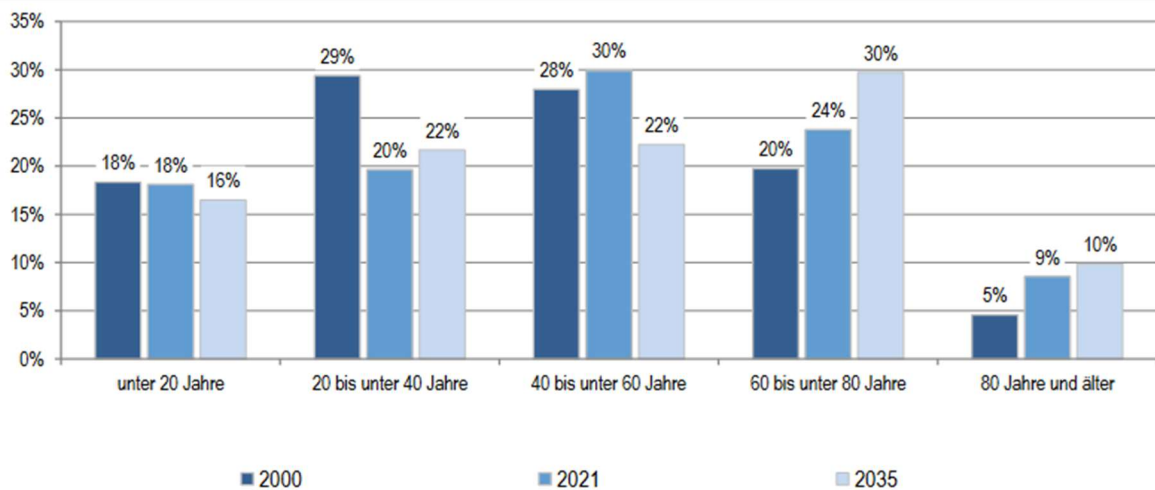
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



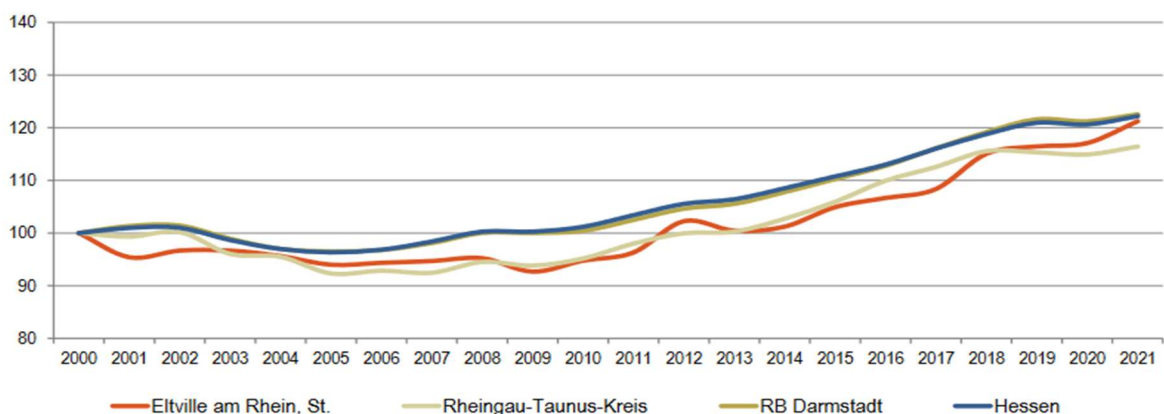
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Bei allen Prognosen insbesondere für die weitere Entwicklung der kommenden Jahre bzw. Jahrzehnte sollte einbezogen werden, dass durch die Ausweisung und Entwicklung weiterer Baugebiete auf dem Gebiet der Stadt Eltville am Rhein ein entsprechendes Potential für Bevölkerungswachstum einschließlich Zuzug von Familien mit Kindern weiterhin bestehen kann. Dementsprechend muss auch für die kommenden Jahren weiterhin ein auf alle Altersschichten der Bevölkerung ausgerichtetes Verwaltungshandeln erfolgen.

Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen liegt die Stadt Eltville am Rhein zu Beginn der 2020er Jahre im landesweiten Aufwärtstrend und stellt sich im kreisweiten Vergleich als beschäftigungsstarke Kommune innerhalb des Rheingau-Taunus-Kreises dar. Die Ansiedlung weiterer Betriebe, auch durch Ausweisung und Entwicklung entsprechender Flächen/Baugebiete kann dies durchaus nochmals verstärken.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)


Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.



Haushaltsplanausführung

1. Allgemeine Hinweise

Folgende Angelegenheiten sind von der Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat gemäß § 50 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) übertragen:

Erwerb und Verfügungen in Bezug auf Grundstücke bis zu einem Wertrahmen von 15.000 €,

Entscheidung über die Ausübung bzw. Nichtausübung des Vorkaufsrechts nach §§ 24 und 25 Baugesetzbuch (BauGB) und nach § 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnG) bis zu einem Wertrahmen von 15.000 €,

Abschluss von Erbbauverträgen bis zu einer Zeitdauer von 99 Jahren, falls der der Erbbauzinsberechnung zugrunde liegende Wert des zu belastenden städtischen Grundstücks 15.000 € nicht übersteigt,

Ablösung von Erbbaurechten, sofern der Ablösungsbetrag nicht höher als 15.000 € liegt,

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind Beträge bis 15.000 €,

Stundung, Niederschlagung und Erlass; der Bürgermeister wird ermächtigt, die Entscheidung über die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass einer Forderung bis zu einem Betrag von 3.000 € zu treffen,

Aufnahme von Krediten, Umschuldung von Krediten und Änderung von Kreditbedingungen; der Bürgermeister wird ermächtigt, mit den Kreditinstituten tagesgleich die Zins- und Tilgungssätze sowie die Zinsbindungszeiten zu vereinbaren.

2. Erläuterungstexte

Die Erläuterungen einzelner Konten geben Auskunft darüber, nach welchen Grundsätzen diese Ansätze geplant wurden, welche gesetzlichen oder vertraglichen Grundlagen vorlagen oder wie / wofür die Mittel im Haushaltsjahr verwendet werden sollen. In keinem Falle lässt sich aus den Erläuterungen ein Anspruch auf eine bestimmte Leistung der Stadt Eltville am Rhein gegenüber Dritten ableiten. In § 96 Abs. 2 HGO wird bestimmt, dass durch den Haushaltsplan weder Ansprüche oder Verbindlichkeiten begründet noch aufgehoben werden.

3. Deckungsgrundsätze

Der Gesamthaushalt mit seinen Teilhaushalten (Produkten) ist entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO) nach den vorgegebenen Produktbereichen und den empfohlenen Produktgruppen gegliedert. Dies stellt die finanzstatistischen Meldungen sicher.

Die Budgets sind in Anlehnung an § 4 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert. Sie sind bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Dies gewährleistet eine entsprechende Mittelverwendung und -kontrolle im Hinblick auf die zu erfüllenden Aufgaben und zu erreichenden Leistungsziele.



3.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Erträge einer Budgetebene dienen zur Deckung der entsprechenden Aufwendungen einer Budgetebene. Somit ist gewährleistet, dass Erträge nach Herkunft und Natur Verwendung finden und aufgrund sachlicher Zusammenhänge die Bewirtschaftung innerhalb der Budgetebene erleichtert wird, § 19 Abs. 1 GemHVO.

3.2 Finanzhaushalt

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

4. Budgetleitlinien

4.1 Vorbemerkungen

Die Leitlinien zur Ausführung der Budgetebenen dienen zur Steuerung. Sie sollen effektives Verwaltungshandeln ermöglichen. Ziel der Budgetierung ist es, den Amtsbereichen mehr Kompetenz und Verantwortung im Rahmen der Bewirtschaftung der ihnen zugewiesenen Mittel einzuräumen, insbesondere im Hinblick auf zusätzlich generierte Erträge bzw. Einzahlungen. Dem jeweiligen Haushaltssachbearbeiter/-innen bzw. den Fach- und Amtsleitungen wird die Kompetenz übertragen, dass die Budgetebenen eigenständig und in notwendiger Abstimmung mit der Kämmererei zu verwalten, um die Durchführung des Haushalts im Sinne einer wirtschaftlichen Mittelverwendung zu beeinflussen.

4.2 Budgetrahmen

Der finanzielle Gesamtrahmen der Budgetebenen - beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung - ist Grundlage für die Bewirtschaftung durch die verantwortlichen Fach- und Amtsbereiche.

Grundsätzlich sind die Ansätze des Haushaltes diagonal und kostenstellenbezogen den entsprechenden Budgetebenen zugeordnet.

Ausnahmen bilden die folgenden Kostenarten, deren Ansätze horizontal und kostenstellenbezogen den entsprechenden Budgetebenen zugeordnet sind.

Verfügun gsmittel

Sie werden grds. nicht in die Budgetierung einbezogen, § 13 GemHVO.

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Mieten sämtlicher Liegenschaften

Die Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilhaushalten bzw. Kostenstellen abgebildet, jedoch in zwei separaten Budgetebenen - Budgetebene 22 „Liegenschaften und



sonstige Einrichtungen I“ und Budgetebene 23 „Liegenschaften und sonstige Einrichtungen II“ - zentral durch Amt III - Liegenschaftsverwaltung - bewirtschaftet. Die Budgetebene 22 und Budgetebene 23 werden zusätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Amt I – Personalamt - auf der Grundlage der Stellenzahl des gültigen Stellenplans zentral bewirtschaftet. Die Aufwendungen werden in den einzelnen Teilhaushalten bzw. Kostenstellen veranschlagt, bilden aber ein eigenständiges Budget - Budgetebene 15 "Personalaufwendungen".

Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die Ermittlung und Fortschreibung der Abschreibungen, Sonderposten, Verzinsungen und Internen Leistungsverrechnung für die verschiedenen Teilhaushalte bzw. Kostenstellen erfolgt zentral durch Amt I - Kämmerei -. Sie bilden ein separates Budget - Budgetebene 16 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung, ILV".

4.3 Budgetverantwortung

Die verantwortlichen Fach- und Amtsbereiche stehen bei Abweichungen und der Gefahr einer Budgetüberschreitung im ständigen Austausch mit der Kämmerei. Gemeinsam sind Möglichkeiten zu schaffen, diesen entgegenzuwirken.

4.4 Budgetabweichungen

Die Mittelveranschlagungen innerhalb der Budgetebenen beruhen auf Schätzungen und Rahmenvorgaben, Erfahrungswerten etc. Abweichungen auf den Ertrags- und Aufwandsseiten sind nicht immer vermeidbar. Im Rahmen der Budget- / Quartalsberichte wird regelmäßig die voraussichtliche Entwicklung der Budgetebenen überprüft.

Der Mitteltransfer zwischen den verschiedenen Budgetebenen ist nicht zulässig. Bei Abweichungen, welche die Budgetebenen überschreiten, sind der Magistrat, der Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung analog den Bestimmungen der Hauptsatzung zu unterrichten; ggf. ist nach § 100 HGO (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) zu verfahren.

4.5 Übertragbarkeit

Die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen wird nicht in Anspruch genommen. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Grundsätzen erfolgt die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen periodenbezogen und unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung, § 40 Nr. 4 GemHVO. Insoweit besteht die Möglichkeit zur Bildung von entsprechenden Rückstellungen, § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO, soweit die wirtschaftliche Verursachung der entsprechenden Aufwendungen, der abzuschließenden Rechnungsperiode zuzuordnen sind, im entsprechenden Jahresabschluss bzw. Haushaltsjahr.

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.

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Mit der Budgetierung / dem Haushaltsvollzug ist ein regelmäßiges Berichtswesen verknüpft. Die Berichte werden unterjährig mit folgender Zielsetzung zu jedem Quartal erstellt, § 28 Abs. 1 GemHVO:

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

Zusätzlich wird gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in jeder Sitzung des Hauptausschusses zur Entwicklung insbesondere des Ertragsaufkommens aus der Gewerbesteuer berichtet.

4.7 Finanz-Controlling

Das Finanz-Controlling der Stadt Eltville am Rhein ist dem Amt I - Kämmerei - zugeordnet. Die wesentlichen Zuständigkeiten sind:

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

Entgegennahme von Budgetmitteilungen, finanzwirtschaftliche Prüfung, Zusammenfassung und Weiterleitung an die Behördenleitung, an die städtischen Gremien und übergeordneten Behörden.

Anforderung von besonderen Berichten der Budgets, wenn es die Lage erfordert.

Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der Budgetierung bzw. des gesamten Neuen Steuerungsmodells für den Bereich Finanzen.

4.8 Ausführung der Budgetleitlinie

Nähere Einzelheiten zur Ausführung der Budgetleitlinie sind auf Verwaltungsebene in Form von Verfügungen zu regeln.

5. Budgetebenen und Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Die Budgetübersichten gewährleisten weiterhin die Gesamtüberwachung aller Haushaltsansätze und versetzt die Verwaltung, durch eine starke Budgetkonzentration auf die beauftragenden / verantwortlichen Bereiche, zusätzlich in die Lage, die aus dem kommunalen Schuttschirm resultierenden Anforderungen zu erfüllen bzw. zu überwachen.

Zusammenstellung der Budgetebenen des Ergebnishaushaltes



5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
<u>Budgetebene 00 "Verfüungsmittel"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 00.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 00.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
<u>Budgetebene 01 "Verwaltungssteuerung und -service"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 01.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 01.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
BUDGET 01.03	BG-KSt. 011111300 Körperschaftsbüro	
BUDGET 01.04	BG-KSt. 011111500 Frauenbeauftragte	
BUDGET 01.05	BG-KSt. 011112100 Hauptverwaltung	
BUDGET 01.06	BG-KSt. 011112200 Personalamt	
BUDGET 01.07	BG-KSt. 011112300 Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	
BUDGET 01.08	BG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
BUDGET 01.09	BG-KSt. 011112500 DV-Koordination	
BUDGET 01.10	BG-KSt. 011113100 Kämmerei	
BUDGET 01.11	BG-KSt. 011113300 Steueramt	
BUDGET 01.13	BG-KSt. 021211100 Wahlen	
BUDGET 01.14	BG-KSt. 021222100 Meldeamt	
BUDGET 01.15	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 01.16	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
BUDGET 01.17	BG-KSt. 011113400 Buchungsstelle	
BUDGET 01.18	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 01.19	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse	
BUDGET 01.20	BG-KSt. 011111400 Personalrat	
BUDGET 01.24	BG-KSt. 011112510 E-Government/Digitalisierung	
<u>Budgetebene 02 "Finanzverwaltung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 02.01	BG-KSt. 011113100 Kämmerei	
BUDGET 02.02	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse	
BUDGET 02.03	BG-KSt. 011113300 Steueramt	
BUDGET 02.04	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
<u>Budgetebene 03-01 "Feuer-, Brand- u. Katastrophenschutz"</u>		Amt IV
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 03-01.07	BG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung	
BUDGET 03-01.08	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
BUDGET 03-01.09	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal	
BUDGET 03-01.10	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
BUDGET 03-01.11	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
BUDGET 03-01.12	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
BUDGET 03-01.13	BG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz	
<u>Budgetebene 03 "Sicherheit & Ordnung, Gesundheit & Soziales"</u>		Amt IV
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 03.01	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 03.03	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 03.04	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
BUDGET 03.17	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 03.19	BG-KSt. 021223500 Bürgerservice	
<u>Budgetebene 04 "Kinder, Jugend, Sport & Freibad"</u>		Amt V
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 04.01	BG-KSt. 063621100 Allg. Jugend- und Sportverw.	
BUDGET 04.02	BG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege	
BUDGET 04.03	BG-KSt. 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße	
BUDGET 04.04	BG-KSt. 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim	
BUDGET 04.05	BG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville	
BUDGET 04.06	BG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville	
BUDGET 04.07	BG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I	
BUDGET 04.08	BG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II	
BUDGET 04.09	BG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinthal	
BUDGET 04.10	BG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal	
BUDGET 04.11	BG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach	
BUDGET 04.13	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville	
BUDGET 04.14	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal	
BUDGET 04.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach	
BUDGET 04.16	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim	
BUDGET 04.17	BG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal	
BUDGET 04.18	BG-KSt. 084241600 Halle Erbach	
BUDGET 04.19	BG-KSt. 084242100 Freibad	
BUDGET 04.20	BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze	
BUDGET 04.21	BG-KSt. 063652900 Kinderg. and. Träger allg.	
BUDGET 04.22	BG-KSt. 063652800 Kindertagesstätte Schlißschule	
BUDGET 04.23	BG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	

(Amt I)

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
BUDGET 04.24	BG-KSt. 053311120 Soziale Netzwerke	
BUDGET 04.25	BG-KSt. 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarb.)	
BUDGET 04.26	BG-KSt. 053156100 MGH/Familienzentrum	
BUDGET 04.27	BG-KSt. 063621300 Kinderfreundliche Kommune	(Amt I)
<u>Budgetebene 05 "Kultur & Tourismus"</u>		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 05.05	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 05.06	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
BUDGET 05.07	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.	
BUDGET 05.08	BG-KSt. 155751100 Tourismus	
<u>Budgetebene 06 "Mediathek und Stadtarchiv"</u>		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 06.01	BG-KSt. 042721100 Mediathek	
BUDGET 06.02	BG-KSt. 042521100 Stadtarchiv	
<u>Budgetebene 07-002 "Abwicklung Altstadtsanierung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 07.002.01	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städtepl.hier AltstSan (nur Altstadtsanierung)	
<u>Budgetebene 09 "Forsten"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 09.01	BG-KSt. 135551100 Forsten	
<u>Budgetebene 10 "Weingut Georg-Müller-Stiftung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 10.01	BG-KSt. 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung	
<u>Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung"</u>		Amt I / Amt III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 11.01	BG-KSt. 115381100 Abwasser	
BUDGET 11.02	BG-KSt. 115381200 Kanal	
<u>Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 12.01	BG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung	
BUDGET 12.02	BG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville	
BUDGET 12.03	BG-KSt. 135531300 Friedhof Martinsthal	
BUDGET 12.04	BG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal	
BUDGET 12.05	BG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach	
BUDGET 12.06	BG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim	
BUDGET 12.07	BG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal	
BUDGET 12.08	BG-KSt. 135531800 Alter Friedhof Hattenheim	
<i>Hinweis: Die Ansätze für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Friedhofsgebäude sind der Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen" zugeordnet.</i>		
<u>Budgetebene 13 "Allgemeine Finanzwirtschaft & Konzessionsabgaben"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 13.01	BG-KSt. 115311100 Konzessionsabgabe Strom	
BUDGET 13.02	BG-KSt. 115321100 Konzessionsabgabe Gas	
BUDGET 13.03	BG-KSt. 166111100 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	
BUDGET 13.04	BG-KSt. 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
BUDGET 13.05	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
<u>Budgetebene 15 "Personalaufwendungen"</u>		Amt I
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur Personal- und Versorgungsaufwendungen)		
<u>Budgetebene 16 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung u. Int. Leistungsverr."</u>		Amt I
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)		
<u>Budgetebene 18 "Straßen, Beleuchtung, Parkpl., Reinigung"</u>		Amt III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 18.01	BG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen	
BUDGET 18.02	BG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung	
BUDGET 18.03	BG-KSt. 125451100 Straßenreinigung	
BUDGET 18.04	BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung**Budgetebene 19 "Spiel- u. Sportplätze, Grün- u. Naturanlagen"**

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 19.01	BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze
BUDGET 19.02	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eitville (nur Instandhaltung der Anlage)
BUDGET 19.03	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal (nur Instandhaltung der Anlage)
BUDGET 19.04	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach (nur Instandhaltung der Anlage)
BUDGET 19.05	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim (nur Instandhaltung der Anlage)
BUDGET 19.06	BG-KSt. 135511100 Park- und Gartenanlagen
BUDGET 19.07	BG-KSt. 135521100 Wasserläufe und Wasserbau
BUDGET 19.08	BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf. (nur Instandhaltung der Anlagen / Ausgleichsflächen)
BUDGET 19.09	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft (nur Instandhaltung der Anlage)

Budgetebene 20 "Bauverw., Städtepl., Abf., Natur u. Landsch."

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 20.02	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städteplanung
BUDGET 20.03	BG-KSt. 105211100 Allg. Bauverwaltung
BUDGET 20.04	BG-KSt. 105231100 Denkmalsschutz und Pflege
BUDGET 20.05	BG-KSt. 115371100 Abfallbeseitigung
BUDGET 20.06	BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf.
BUDGET 20.07	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft
BUDGET 20.08	BG-KSt. 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement
BUDGET 20.09	BG-KSt. 115311200 Erneuerbare Energien

(Amt I)

Budgetebene 21 "Unbebautes Grundvermögen"

Amt I

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 21.01	BG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Budgetebene 22 "Liegenschaften & Allg. Einr. I"

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 22.01	BG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung
BUDGET 22.03	BG-KSt. 021281200 Sirenen
BUDGET 22.05	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eitville
BUDGET 22.06	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal
BUDGET 22.07	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach
BUDGET 22.08	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim
BUDGET 22.09	BG-KSt. 115381300 Öffentliche Toiletten
BUDGET 22.11	BG-KSt. 155733050 Rheinhalle
BUDGET 22.12	BG-KSt. 155733090 REW-Garagen, Weinhöhle
BUDGET 22.13	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.
BUDGET 22.14	BG-KSt. 155733150 Vereinsräumlichkeiten Hattenheim
BUDGET 22.16	BG-KSt. 155733140 Vereinsh. Rauenthal

Hinweis: Budgetebene 22 und Budgetebene 23 sind ab 01.01.2016 zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Budgetebene 23 "Liegenschaften & Allg. Einr. II"

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 23.01	BG-KSt. 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13
BUDGET 23.03	BG-KSt. 011114050 TIK / Mediathek, Rheing. Str. 28
BUDGET 23.05	BG-KSt. 011114120 Rathaus im Amtsgericht
BUDGET 23.06	BG-KSt. 021261200 FFW-Eitville
BUDGET 23.07	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal
BUDGET 23.08	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal
BUDGET 23.09	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach
BUDGET 23.10	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim
BUDGET 23.11	BG-KSt. 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße
BUDGET 23.12	BG-KSt. 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim
BUDGET 23.13	BG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal
BUDGET 23.14	BG-KSt. 084241600 Halle Erbach
BUDGET 23.16	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg
BUDGET 23.18	BG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal
BUDGET 23.20	BG-KSt. 155733070 Kiliansring 3
BUDGET 23.21	BG-KSt. 155733120 Vereinsh. Erb. (ehem. RH u. NG)
BUDGET 23.22	BG-KSt. 155733130 Vereinsh. MT (Wohnh., Vereinsh.)

Hinweis: Budgetebene 22 und Budgetebene 23 sind ab 01.01.2016 zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Budgetebene 24 "Stadtentwicklung"

Amt II

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 24.02	BG-KSt. 042811210 Stadtentw. Ber. Kultur
BUDGET 24.05	BG-KSt. 084211110 Stadtentw. Ber. Sport- u. Vereinf.
BUDGET 24.06	BG-KSt. 155711100 Stadtentw. Ber. Wirtschaftsf.
BUDGET 24.07	BG-KSt. 011112210 Stadtentw. Bereich Kom. Entwicklungspolitik
BUDGET 24.08	BG-KSt. 095111200 Stadtentw. "Zukunft Innenstadt"

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung**Budgetebene 25 "Außerord. Erträge aus Veräußerung"**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 25.16	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre
BUDGET 25.17	BG-KSt. 095111100 Gebietsentw. Stockhorn

Amt I

Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 03.04-01	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung UD

Amt I/II/III/IV

Hinweis: Budgetierung von Erträgen und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen und deren Mehrerträge für Mehraufwendungen Verwendung finden müssen.

Zusammenstellung der Budgetebenen des Investitionshaushaltes

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget	Budget- verant- wortung
Investitionsbudgetebene 01 Innere Verw. und Wahlen	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 01.02	INVBG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste
INVBG 01.04	INVBG-KSt. 011112500 DV-Koordination
Investitionsbudgetebene 02 Liegenschaften u. Sonstige allg. Einr.	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 02.01	INVBG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen
INVBG 02.07	INVBG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung
INVBG 02.10	INVBG-KSt. 155733130 Vere.- / Wohnh. Martinthal
INVBG 02.14	INVBG-KSt. 115381300 Öffentliche Toiletten
INVBG 02.15	INVBG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal
INVBG 02.16	INVBG-KSt. 155733070 Kiliansring 3
Investitionsbudgetebene 03 Stadtarchiv, Kultur, Tourismus, Burg	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 03.03	INVBG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg
Investitionsbudgetebene 05 Meldeamt, Ord, Brand- u. Kath.-sch., ÖPNV	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 05.01	INVBG-KSt. 021221100 Standesamt
INVBG 05.02	INVBG-KSt. 021222100 Meldeamt
INVBG 05.03	INVBG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung
INVBG 05.04	INVBG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung
INVBG 05.05	INVBG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung
INVBG 05.06	INVBG-KSt. 021261200 FFW-Eltville
INVBG 05.07	INVBG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal
INVBG 05.08	INVBG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal
INVBG 05.09	INVBG-KSt. 021261500 FFW-Erbach
INVBG 05.10	INVBG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim
INVBG 05.11	INVBG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz
INVBG 05.12	INVBG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV
INVBG 05.14	INVBG-KSt. 021281200 Sirenen
Investitionsbudgetebene 06 Mediathek	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 06.01	INVBG-KSt. 042721100 Mediathek
Investitionsbudgetebene 08 Hochbau/ Städteplanung	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 08.01	INVBG-KSt. 095111100 Hochbau/ Städteplanung
INVBG 08.02	INVBG-KSt. 105231100 Denkmalschutz
Investitionsbudgetebene 09 Wohnungsbauförderung	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 09.01	INVBG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung
Investitionsbudgetebene 10 Abwasser, Straßen, Beleuchtung, Parkeinrichtungen	
<i>Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 10.01	INVBG-KSt. 115381200 Kanal
INVBG 10.02	INVBG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen
INVBG 10.03	INVBG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung
INVBG 10.04	INVBG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget**Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen****Amt I***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 13.01	INVBG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung
INVBG 13.02	INVBG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville
INVBG 13.03	INVBG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal
INVBG 13.04	INVBG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach
INVBG 13.05	INVBG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim
INVBG 13.06	INVBG-KSt. 135531800 Alt. Friedhof Hattenheim
INVBG 13.07	INVBG-KSt. 135531300 Friedhof Martinsthal
INVBG 13.08	INVBG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal

Investitionsbudgetebene 14 Naturschutz- u. Landschaftspf.**Amt III***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 14.01	INVBG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landsch.
-------------	--

Investitionsbudgetebene 15 Forsten**Amt I***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 15.01	INVBG-KSt. 135551100 Forsten
-------------	------------------------------

Investitionsbudgetebene 19 Finanzwirtschaft**Amt I***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 19.01	INVBG-KSt. 166111100 Steuern, Zuweisungen, Uml.
INVBG 19.02	INVBG-KSt. 166121100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
INVBG 19.03	INVBG-KSt. 053151100 Alt.-u. Pflegeheim (Wilhelm.)
INVBG 19.05	INVBG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre

Investitionsbudgetebene 21 Energieversorgung**Amt III***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 21.01	INVBG-KSt. 115311200 Förd. v. Photovoltaikanlagen
-------------	---

Investitionsbudgetebene 23 Stadtentwicklung**Amt II***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 23.01	INVBG-KSt. 011112310 Stadtentw., Öffentlichkeitsa.
INVBG 23.02	INVBG-KSt. 042811210 Stadtentw., Kultur
INVBG 23.03	INVBG-KSt. 053311110 Stadtentw., Wohlfartspflege (bis 2017)
INVBG 23.04	INVBG-KSt. 053511110 Stadtentw., Soziales (bis 2017)
INVBG 23.05	INVBG-KSt. 084211110 Stadtentw., Sportförderung
INVBG 23.06	INVBG-KSt. 155711100 Stadtentw., Wirtschaftsförd.

Investitionsbudgetebene 24 Kindertagesstätten/Freibad/MGH**Amt V***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 24.01	INVBG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege
INVBG 24.02	INVBG-KSt. 063651100 Kita Holzstraße
INVBG 24.03	INVBG-KSt. 063651200 Kita Hattenheim
INVBG 24.04	INVBG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville
INVBG 24.05	INVBG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville
INVBG 24.06	INVBG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I
INVBG 24.07	INVBG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II
INVBG 24.08	INVBG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinsh.
INVBG 24.09	INVBG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal
INVBG 24.10	INVBG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach
INVBG 24.11	INVBG-KSt. 063652800 Kinderg. Schlittsch.
INVBG 24.12	INVBG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf
INVBG 24.13	INVBG-KSt. 063652900 Kindergärten a.Tr. allg.
INVBG 24.14	INVBG-KSt. 084242100 Freibad
INVBG 24.15	INVBG-KSt. 053156100 MGH

Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten**Amt III**

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
INVBG 25.01	INVBG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze
INVBG 25.02	INVBG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville
INVBG 25.03	INVBG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal
INVBG 25.04	INVBG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach
INVBG 25.05	INVBG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim
INVBG 25.06	INVBG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal
INVBG 25.07	INVBG-KSt. 084241600 Halle Erbach

Investitionsbudgetebene 26 Parkanl., Wasserbau, Landwirtschaft**Amt III**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
INVBG 26.01	INVBG-KSt. 135511100 Park- und Gartenanlagen
INVBG 26.02	INVBG-KSt. 135521100 Wasserläufe und Wasserbau
INVBG 26.03	INVBG-KSt. 135552100 Förderung von Landwirtschaft

33
Haushaltsplan 2023

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.336.593	-1.126.819	-1.467.319	-1.478.712	-1.489.801	-1.500.790
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.552.027	-3.734.455	-4.403.501	-4.411.476	-4.636.701	-4.644.676
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-813.610	-797.535	-911.617	-927.166	-942.911	-958.521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.300.186	-28.820.008	-31.419.577	-32.582.556	-33.720.552	-34.965.175
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-864.133	-907.381	-927.000	-954.810	-978.680	-1.003.147
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.453.442	-7.482.694	-8.408.815	-8.312.038	-8.839.733	-9.206.611
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-867.561	-886.319	-864.522	-936.045	-878.937	-937.770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.380.407	-1.216.207	-1.212.832	-967.753	-803.146	-806.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.567.960	-44.971.417	-49.615.183	-50.570.556	-52.290.461	-54.022.936
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.258.571	7.989.700	9.098.900	9.280.878	9.462.856	9.644.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.143.588	1.368.321	1.412.500	1.414.939	1.416.615	1.418.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297.651	9.358.444	10.573.295	9.652.065	9.745.126	9.776.263
14	66	Abschreibungen	2.531.680	2.927.937	3.044.822	3.374.056	3.079.420	3.291.903
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.837.408	8.414.606	9.262.166	9.381.633	9.550.227	9.718.792
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.582.602	16.776.207	18.662.974	18.853.415	20.268.493	21.235.256
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.397	26.228	25.850	25.850	25.850	25.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.672.897	46.861.443	52.080.507	51.982.836	53.548.587	55.111.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.895.063	1.890.027	2.465.324	1.412.280	1.258.126	1.088.253
21	56, 57	Finanzerträge	-415.247	-397.368	-356.368	-361.468	-366.568	-371.668
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	621.243	536.401	579.443	606.480	580.065	527.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	205.997	139.033	223.075	245.012	213.497	155.487
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.983.206	-45.368.785	-49.971.551	-50.932.024	-52.657.029	-54.394.604
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.294.140	47.397.844	52.659.950	52.589.316	54.128.652	55.638.344
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.689.066	2.029.059	2.688.399	1.657.292	1.471.623	1.243.740
27	59	Außerordentliche Erträge	-424.177	-565.740	-3.133.392	-875.083		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.293					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-348.885	-565.740	-3.133.392	-875.083		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.037.951	1.463.319	-444.993	782.209	1.471.623	1.243.740
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

34
Haushaltsplan 2023

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.569	1.126.819	1.467.319	1.478.712	1.489.801	1.500.790
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.185	3.849.060	4.520.600	4.528.575	4.753.800	4.761.775
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	666.412	797.535	911.617	927.166	942.911	958.521
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.319.749	28.820.008	31.419.577	32.582.556	33.720.552	34.965.175
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	864.133	907.381	927.000	954.810	978.680	1.003.147
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.012.503	7.906.944	8.833.065	8.312.038	8.839.733	9.206.611
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.445	397.368	356.368	361.468	366.568	371.668
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.242.098	624.420	643.469	643.569	643.669	643.769
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.533.095	44.429.534	49.079.015	49.788.894	51.735.714	53.411.456
10	830	Personalauszahlungen	-7.281.913	-7.989.700	-9.098.900	-9.280.878	-9.462.856	-9.644.834
11	831	Versorgungsauszahlungen	-932.616	-1.018.600	-1.083.800	-1.105.476	-1.127.152	-1.148.828
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998.660	-9.350.376	-10.527.727	-9.606.497	-9.705.958	-9.776.263
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.244.964	-8.414.606	-9.262.166	-9.381.633	-9.550.227	-9.718.792
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.827.402	-16.776.207	-18.662.974	-18.853.415	-20.268.493	-21.235.256
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-602.502	-536.401	-579.443	-606.480	-580.065	-527.155
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-38.873	-101.228	-100.850	-100.850	-100.850	-100.850
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.926.931	-44.187.118	-49.315.860	-48.935.229	-50.795.601	-52.151.978
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.606.164	242.416	-236.845	853.665	940.113	1.259.478
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.549.465	4.450.400	3.081.741	2.605.316	2.232.996	3.654.146
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	54.146		54.146	54.146	54.146	54.146
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.300	571.000	3.296.670	883.335		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.267	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.586.032	5.044.650	6.401.661	3.511.901	2.256.246	3.677.396
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.321	-118.450	-450.000	-20.000	-20.000	-20.000

35
Haushaltsplan 2023

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816.418	-6.753.300	-8.220.552	-5.997.740	-7.014.940	-2.524.940
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-553.417	-1.058.000	-1.145.600	-325.000	-55.000	-55.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.357	-28.200	-59.720	-31.382	-31.382	-31.382
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.604.513	-7.957.950	-9.875.872	-6.374.122	-7.121.322	-2.631.322
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.018.481	-2.913.300	-3.474.211	-2.862.221	-4.865.076	1.046.074
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.587.683	-2.670.884	-3.711.056	-2.008.556	-3.924.963	2.305.552
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	2.163.300	1.396.807	2.887.867	4.890.722	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.479.669	-1.504.894	-1.799.665	-1.179.218	-1.319.334	-1.280.668
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-872.120	-897.346	-963.367	-995.920	-1.136.036	-1.112.709
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.279.669	658.406	-402.858	1.708.649	3.571.388	-1.280.668
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	308.014	-2.012.478	-4.113.914	-299.907	-353.575	1.024.884
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.685.149	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.579.250	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	105.899	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.019.989	10.453.178	8.440.700	4.326.786	4.026.879	3.673.304
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	413.913	-2.012.478	-4.113.914	-299.907	-353.575	1.024.884
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.433.902	8.440.700	4.326.786	4.026.879	3.673.304	4.698.188
		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						

36
Haushaltsplan 2023

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-817.782,84	---	---	---	---	---

37
Haushaltsplan 2023

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PB01 GE	Innere Verwaltung	-814.103,00	-749.739,36	-768.780,60
PB01 GA	Innere Verwaltung	5.286.573,00	4.681.444,88	4.199.318,83
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-814.103,00	-749.739,36	-768.780,60
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	5.286.573,00	4.681.444,88	4.199.318,83
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-912.763,00	-792.549,00	-742.276,12
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	2.893.086,00	2.682.271,00	2.609.692,66
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	-3.500,00	0,00	-10.511,77
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	133.500,00	25.300,00	129.502,64
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-710.000,00	-562.040,00	-518.057,72
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.499.277,00	1.443.941,00	1.469.213,57
PG02126 GE	Brandschutz	-199.263,00	-230.509,00	-213.706,63
PG02126 GA	Brandschutz	1.226.666,00	1.194.649,00	993.079,80
PG02128 GE	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG02128 GA	Katastrophenschutz	33.643,00	18.381,00	17.896,65
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-166.440,00	-139.680,00	-81.121,80
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	701.906,00	639.828,00	505.710,42
PG04272 GE	Büchereien	-39.700,00	-39.700,00	-24.400,30
PG04272 GA	Büchereien	244.746,00	237.996,00	211.614,78
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-126.740,00	-99.980,00	-56.721,50
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	457.160,00	401.832,00	294.095,64
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05 GE	Soziale Leistungen	-154.200,00	-220.500,00	-191.929,84
PB05 GA	Soziale Leistungen	750.055,00	586.135,00	477.682,00
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-73.400,00	-105.400,00	-90.881,45
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	366.782,00	323.162,00	246.081,73
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-26.800,00	-61.800,00	-49.348,39
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	200.673,00	188.423,00	207.134,51
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-54.000,00	-53.300,00	-51.700,00
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	182.600,00	74.550,00	24.465,76
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.986.899,00	-1.875.904,00	-2.348.916,09
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.153.995,16	8.188.190,93	7.531.143,59
PG06362 GE	Jugendarbeit	-3.000,00	-3.000,00	-500,00
PG06362 GA	Jugendarbeit	363.970,00	260.050,00	231.599,37
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.980.739,00	-1.868.371,00	-2.340.673,28
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	8.549.634,16	7.681.915,93	7.090.723,29
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.160,00	-4.533,00	-7.742,81
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	240.391,00	246.225,00	208.820,93
PB07 GE	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
PB07 GA	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08 GE	Sportförderung	-330.686,00	-328.486,00	-276.293,83
PB08 GA	Sportförderung	1.185.179,00	997.138,00	814.779,69
PG08421 GE	Förderung des Sports	-4.500,00	-4.500,00	0,00
PG08421 GA	Förderung des Sports	107.283,00	99.633,00	38.726,92
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-326.186,00	-323.986,00	-276.293,83
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	1.077.896,00	897.505,00	776.052,77
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.576.283,00	-117.787,00	-121.956,93
PB09 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	741.128,00	927.895,00	800.205,31

38
Haushaltsplan 2023

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.576.283,00	-117.787,00	-121.956,93
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	741.128,00	927.895,00	800.205,31
PB10 GE	Bauen und Wohnen	-16.951,00	-20.260,00	-25.226,40
PB10 GA	Bauen und Wohnen	481.820,00	355.883,00	322.335,52
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-3.000,00	-3.000,00	-6.878,36
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	352.700,00	284.400,00	279.816,67
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-13.951,00	-17.260,00	-18.348,04
PG10522 GA	Wohnbauförderung	10.233,00	10.483,00	10.389,32
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	118.887,00	61.000,00	32.129,53
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	-4.272.461,82	-3.823.180,00	-3.456.928,33
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	3.372.252,00	3.131.109,61	3.106.197,47
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-490.591,00	-489.440,00	-479.814,55
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	3.250,00	6.250,00	7.799,50
PG11532 GE	Gasversorgung	-40.208,00	-39.330,00	-41.517,22
PG11532 GA	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-144.530,82	-145.821,00	-141.737,06
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	53.715,00	48.515,00	46.759,16
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-3.597.132,00	-3.148.589,00	-2.793.859,50
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	3.315.287,00	3.076.344,61	3.051.638,81
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-504.559,00	-530.171,00	-595.659,22
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.955.706,50	2.721.680,00	2.857.286,94
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-393.854,00	-416.966,00	-397.958,57
PG12541 GA	Gemeindestraßen	2.235.736,50	2.088.222,00	1.928.278,70
PG12545 GE	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG12545 GA	Straßenreinigung	482.514,00	422.014,00	538.307,37
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-107.275,00	-102.275,00	-194.270,39
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	214.023,00	187.771,00	376.649,61
PG12547 GE	ÖPNV	-3.430,00	-10.930,00	-3.430,26
PG12547 GA	ÖPNV	23.433,00	23.673,00	14.051,26
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	-1.239.944,00	-1.027.760,00	-1.474.262,71
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	2.831.138,00	2.716.141,00	2.476.685,47
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	-3.500,00
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	303.201,00	283.175,00	246.365,13
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-26.429,00	-34.864,00	-26.428,90
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	307.394,00	268.292,00	281.783,37
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-273.471,00	-259.652,00	-262.761,95
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	802.368,00	808.221,00	662.311,42
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.581,00	-4.581,00	-4.677,85
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	167.830,00	151.606,00	118.904,64
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-935.463,00	-728.663,00	-1.176.894,01
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.250.345,00	1.204.847,00	1.167.320,91
PB14 GE	Umweltschutz	-25.300,00	-25.300,00	-45.032,32
PB14 GA	Umweltschutz	264.100,00	160.600,00	113.990,10
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-25.300,00	-25.300,00	-45.032,32
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	264.100,00	160.600,00	113.990,10
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	-435.588,00	-384.636,00	-236.941,52
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	1.758.638,00	1.183.194,00	963.813,55
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	-2.000,00	0,00	-2.500,00
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	60.600,00	67.600,00	36.317,08

39
Haushaltsplan 2023

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-221.624,00	-179.762,00	-152.605,98
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.027.044,00	717.126,00	630.518,20
PG15575 GE	Tourismus	-211.964,00	-204.874,00	-81.835,54
PG15575 GA	Tourismus	670.994,00	398.468,00	296.978,27
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.593.265,00	-35.723.072,29	-37.041.743,01
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.735.631,76	-35.045.142,46	-37.041.743,01
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-38.392.653,00	-34.645.635,29	-36.457.356,68
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	18.881.124,00	16.994.357,13	16.588.136,28
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-534.420,00	-541.697,00	-584.386,33
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	908.143,00	886.121,71	832.215,47
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-666.192,00	-535.740,00	0,00
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	191.441,24	142.189,83	0,00
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	-53.104.942,82	-45.934.524,65	-47.407.383,72
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	52.659.949,90	47.397.844,09	44.361.738,63
SALDO	Produktbereiche	-444.992,92	1.463.319,44	-3.045.645,09

40
Haushaltsplan 2023

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PB01 GE	Innere Verwaltung	122.670,00	0,00	19.622,22
PB01 GA	Innere Verwaltung	-493.000,00	-152.450,00	-568.780,63
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	122.670,00	0,00	19.622,22
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-493.000,00	-152.450,00	-568.780,63
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	248.000,00	273.600,00	60.929,46
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-1.147.100,00	-1.812.000,00	-235.509,13
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	-31.000,00	0,00	-22.307,79
PG02126 GE	Brandschutz	248.000,00	273.600,00	60.929,46
PG02126 GA	Brandschutz	-1.101.100,00	-1.802.000,00	-201.250,65
PG02128 GE	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-15.000,00	-10.000,00	-11.950,69
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-1.000,00	-4.000,00	0,00
PG04272 GE	Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG04272 GA	Büchereien	-1.000,00	-4.000,00	0,00
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05 GE	Soziale Leistungen	15.800,00	15.800,00	15.800,00
PB05 GA	Soziale Leistungen	-2.500,00	-8.000,00	0,00
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800,00	15.800,00	15.800,00
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-2.500,00	-8.000,00	0,00
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000,00	0,00	11.666,19
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-252.000,00	-337.000,00	-110.690,06
PG06362 GE	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG06362 GA	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	15.000,00	0,00	1.666,19
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-249.000,00	-177.000,00	-72.446,20
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	10.000,00
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.000,00	-160.000,00	-38.243,86
PB07 GE	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
PB07 GA	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08 GE	Sportförderung	0,00	0,00	29.860,58
PB08 GA	Sportförderung	-6.500,00	-1.550.000,00	-28.220,95
PG08421 GE	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG08421 GA	Förderung des Sports	-1.500,00	-95.000,00	0,00
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	29.860,58
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-5.000,00	-1.455.000,00	-28.220,95
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.600.000,00	0,00	0,00
PB09 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-872.000,00	-1.000.000,00	-259.931,55

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2023

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.600.000,00	0,00	0,00
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-872.000,00	-1.000.000,00	-259.931,55
PB10 GE	Bauen und Wohnen	7.450,00	7.450,00	8.593,20
PB10 GA	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	-40.000,09
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450,00	7.450,00	8.593,20
PG10522 GA	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	-40.000,09
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	206.477,61
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	-1.193.000,00	-419.000,00	-393.573,08
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG11532 GE	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG11532 GA	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	206.477,61
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-1.193.000,00	-419.000,00	-393.573,08
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.745,00	711.000,00	613.934,57
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-997.900,00	-1.701.300,00	-531.688,55
PG12541 GE	Gemeindestraßen	201.745,00	161.000,00	432.215,38
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-597.900,00	-781.300,00	-254.850,58
PG12545 GE	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG12545 GA	Straßenreinigung	0,00	0,00	-7.212,95
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	181.719,19
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	0,00	-120.000,00	-173.278,58
PG12547 GE	ÖPNV	250.000,00	550.000,00	0,00
PG12547 GA	ÖPNV	-400.000,00	-800.000,00	-96.346,44
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	0,00	260.000,00	558.710,00
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	-376.000,00	-906.000,00	-513.461,56
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-190.000,00	0,00	-51.374,13
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	0,00	260.000,00	553.400,00
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	0,00	-650.000,00	-743,26
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-36.000,00	-96.000,00	-460.868,86
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-150.000,00	-160.000,00	-475,31
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	5.310,00
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
PB14 GE	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
PB14 GA	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	0,00	150.000,00	60.438,64
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	-1.284.500,00	-5.000,00	-892.581,03
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00

42
Haushaltsplan 2023

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	150.000,00	60.438,64
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.284.500,00	-5.000,00	-892.581,03
PG15575 GE	Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG15575 GA	Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.940.996,00	3.626.800,00	0,00
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.134.152,00	-28.200,00	0,00
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	0,00	0,00	0,00
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	0,00	0,00	0,00
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.146,00	0,00	0,00
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.500,00	-28.200,00	0,00
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	2.886.850,00	3.626.800,00	0,00
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	-3.105.652,00	0,00	0,00
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	6.401.661,00	5.044.650,00	1.586.032,47
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	-9.875.872,00	-7.957.950,00	-3.604.512,99
SALDO	Produktbereiche	-3.474.211,00	-2.913.300,00	-2.018.480,52

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2023


Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2022 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
I011112-06	Internetauftritt Eltville (Relaunch)	011112310	0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	50.000,00						
I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	011112400	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	45.000,00	55.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	20.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I011112-04	Ansch. v. Software	011112400	0242010	Zugänge DV-Software	100.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011112-07	Nachhalt. Arbeitspl. / Maßn. in Stadtv./Stadtg.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	170.000,00						
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-40.000,00						
I011112-09	WLAN-HotSpots	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00						
I011112-09	WLAN-HotSpots	011112400	3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund							
I011114-19	Anschaffung CAFM-Software	011114010	0242010	Zugänge DV-Software	45.000,00						
I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	011114020	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-5.000,00		-122.670,00				
I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	011114020	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	62.450,00	450.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	011114030	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	250.000,00						
I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	011114030	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I011114-13	Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg. (zzgl. Sanierung in Raten)	011114120	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	200.000,00						
I011114-13	Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg. (zzgl. Sanierung in Raten)	011114120	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00						
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.000,00						
I021223-xx	Anschaffung 2 zusätzliche Messkameras für Messsäulen Martinsthal	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			40.000,00				
I021223-xx	Anschaffung BOS-Funkgeräte mit Ladegeräten für Ordnungspolizei	021223100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			10.000,00				
I021223-05	Ausstattung Bürgerservice	021223500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			31.000,00				
I021261-06	Ansch. v. BOS-Digitaltechnik Stadtgebiet	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00						
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	70.000,00	350.000,00		55.000,00			
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.		-30.000,00		-30.000,00			
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			750.000,00	135.000,00			
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-248.000,00	-217.000,00			
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.				-200.000,00			

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2023


Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2022 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	063651100	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-5.000,00						
I063651-04	Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	063651100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	28.000,00	32.000,00					
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-12.000,00						
I063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	063651200	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	063651200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	131.000,00	80.000,00	30.000,00				
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-19.000,00						
I063652-11	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	063652600	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			55.000,00				
I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	063652300	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	22.000,00	42.000,00					
I063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	063652400	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	10.115,00	5.000,00	5.000,00				
I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	063652810	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	14.500,00	10.000,00	8.500,00				
I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	063652800	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			7.500,00				
I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweiter., K. ERB	063652700	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	68.500,00		20.000,00				
I063652-xx	Kita evangel. Eltville		0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			10.000,00				
I063652-xx	Kita katholisch Eltville		0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			3.000,00				
I063652-xx	Kita katholisch Martinsthal		0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			28.200,00				
I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	063661100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I063661-09	Pump Track	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		100.000,00					
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	084211110	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I084211-07	Konzeption. Plan. von Sportanl. / Sportfl., z.B HA	084211110	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		45.000,00					
I084241-15	Errichtung Kleinspielfeld, Sp. Eltville	084241100	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	50.000,00		0,00				
I084241-16	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. RT	084241200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00						
I084241-16	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. RT	084241200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-12.000,00						
I084241-13	Neukonzeption / Erweiterung Räume und Sanitär, TH Erbach	084241600	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	80.000,00	300.000,00	1.312.500,00	2.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2023


Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2022 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
I084241-13	Neukonzeption / Erweiterung Räume und Sanitär, TH Erbach	084241200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land				-590.625,00	-900.000,00	-3.600.000,00	
I084241-18	Energetische Sanierung TH Rauenthal	084241500	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	30.000,00	0,00	100.000,00				
I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	084242100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	350.000,00	170.000,00	107.000,00				
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-175.000,00						
I084242-06	Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	700.000,00					
I084242-06	Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	084242100	3603010	Zug. SOPO aus Zusch. von Zweckverbänden							
I084242-07	Grundhafte Sanierung Abwasseranlagen Freibad	084242100	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)		280.000,00					
I084242-xx	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			580.000,00	2.030.000,00	290.000,00		
I084242-xx	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-261.000,00	-913.500,00	-130.500,00		
I095111-06	Anschaffung Kataster / Geosysteme	095111100	0242010	Zugänge DV-Software	30.000,00						
I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf.	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	80.000,00		150.000,00				
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00						
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	1.000.000,00	372.000,00				
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-3.600,00		-32.800,00	-7.200,00			
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-246.400,00		-2.467.200,00	-529.135,00			
I095111-xx	Stadtentwicklung "Eltville Süd"	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			450.000,00	600.000,00	1.000.000,00		
I095111-xx	Stadtentwicklung "Eltville Süd"	095111100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-382.500,00	-510.000,00	-850.000,00		
I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	105221100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	
I105231-01	Neubau Ehrenmal Kindlinger Platz	105231100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	15.000,00						
I115312-03	Solarenergie f. Eigenstrombedarf	115311200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		35.000,00	85.000,00	170.000,00			
I115312-02	Bet./Einl. AöR Erneuerb. Energien Rhg.Ts.	115311200	1390910	Zugänge sonstige Anteile			31.220,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00	
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)			433.000,00				
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)		269.000,00					
I115381-35	A. Kanal M.-M.-Straße, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	60.000,00						
I115381-37	Regenüberlauf/Entlastungskanal Rauenthal	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	85.000,00		500.000,00				
I115381-38	Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)				695.100,00			
I115381-29	Toilettenanlage Entenplatz	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	300.000,00						
I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	202.000,00						
I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	115381300	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen							
I115381-33	Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	208.600,00	150.000,00	0,00				

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2023


Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2022 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
I115381-36	Toilettenanlage Rheinallee Erbach	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	20.000,00	0,00	0,00				
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)			387.900,00				
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen				-320.045,00			
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund	47.000,00						
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-315.000,00						
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		331.300,00					
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			-201.745,00				
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00			386.700,00			
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen					-298.350,00		
I125411-47	Neubau Gehweg Bachhöller Weg, Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		40.000,00					
I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		50.000,00					
I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-35.000,00					
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.630.000,00		400.000,00				
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.000.000,00		-540.000,00				
I125411-54	Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	250.000,00						
I125411-54	Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Eltville	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-162.500,00						
I125411-55	Erweiterung Straßenentwässerung Waldbachstraße Hattenheim	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen							
I125411-56	Barrierefreier Ausbau Straßen/Wege/Plätze	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	150.000,00						
I125411-57	Ausbau Matheus-Müller-Platz	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	250.000,00						
I125411-58	Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	150.000,00						
I125411-59	Umgestaltung Gutenbergplatz	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		80.000,00					
I125411-60	Zugang Steinmorgen Bhf. Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		60.000,00					
I125411-61	Umbau Radweg Hattenheim-Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		90.000,00					
I125411-61	Umbau Radweg Hattenheim-Erbach	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-55.000,00					
I125411-63	Ausbau Schwalbacher Straße	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		30.000,00		30.000,00			
I125411-xx	Grh. Sanierung OD Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen					200.000,00		200.000,00
I125411-xx	Endausbau Kaspar-Kloos-Straße Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen			167.452,00				
I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I125412-14	Inv.-zusch. SB Hpt.-Str. RT, K641,	125412100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen							

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2023


Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2022 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
I125412-18	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	30.000,00	90.000,00					
I125412-18	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	125412100	3601010	Zugänge SOPO vom Land		-71.000,00					
I125412-xx	Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen			285.000,00				
I125461-09	Ausbau Parkplatz am Sportplatz Rauenthal	125461100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	20.000,00					
I125461-10	Parkhaus am Freibad	125461100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		100.000,00					
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	0952010	Zugänge AiB Straßen	180.000,00	800.000,00	400.000,00				
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-125.000,00	-550.000,00	-250.000,00				
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00						
I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	562.000,00	0,00					
I135511-06	Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	30.000,00		25.000,00	25.000,00			
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	400.000,00					
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-381.664,00	-200.000,00	0,00				
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00						
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-764.450,00		-211.050,00				
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	250.000,00					
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-80.000,00	-60.000,00	0,00				
I135521-11	Renaturierung Kisselbach Kloster Eberbach	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00						
I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	135531100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	80.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00			
I135531-17	Grundhafte Sanierung Trauenhalle Eltville	135531200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	318.000,00						
I135531-19	Grdh. Sanierung / Erneuerung Friedhofsmauer, FH HA alt	135531800	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	250.000,00						
I135531-20	Vergrößerung Aussegnungsbereich, FH Erb.	135531500	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	75.000,00	26.000,00					
I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	135531400	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	160.000,00						
I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	40.000,00						

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2023


Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2022 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
----------	-------------	------	-------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

Finanzierung der Investitionstätigkeit 2022 bis 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einzahlungen gedeckt)	3.626.746,00	2.913.300,00	3.528.357,00	2.916.367,00	4.919.222,00	-991.928,00
abzgl. Kosten der Versorgungsrücklage			-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
zweckgebundener Liquiditätsbestand zur Finanzierung	650.000,00	750.000,00	2.103.050,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen*	2.976.746,00	2.163.300,00	1.396.807,00	2.887.867,00	4.890.722,00	0,00
Tilgung Gesamt	1.475.344,00	1.504.894,00	1.779.665,00	1.179.218,00	1.319.334,00	1.280.668,00
hiervon: Tilgung Hessenkasse** (keine Inv.-Finanzierung)	424.250,00	424.250,00	424.250,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtl. geplante Sondertilgung Hessenkasse			228.750,00	0,00	0,00	0,00
hiervon: Tilgung Investitions-Darlehen	1.051.094,00	1.080.644,00	1.126.665,00	1.179.218,00	1.319.334,00	1.280.668,00
hiervon: Tilgungszuschüsse Bund/Land	54.145,00	54.145,00	54.146,00	54.146,00	54.146,00	54.146,00
hiervon: Tilgungsleistung Stadt Eltville am Rhein	996.949,00	1.026.499,00	1.072.519,00	1.125.072,00	1.265.188,00	1.226.522,00
nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	1.204.920,00	242.416,00	-232.622,00	853.665,00	940.113,00	1.259.478,00
Ausgleich Finanzhaushalt (Tilgung aus Zahlungsmittelüberschuss)	-270.424,00	-1.208.333,00	-1.729.391,00	-271.407,00	-325.075,00	32.956,00
nachrichtlich: Netto-Neuverschuldung	1.501.402,00	658.406,00	-382.858,00	1.708.649,00	3.571.388,00	-1.280.668,00

*Für die Abwicklung der Haushaltsreste aus 2022 bei den jahresübergreifenden Fortführungsmaßnahmen wird die noch nicht verbrauchte Kreditermächtigung beansprucht, soweit nicht bereits Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen

**Die Tilgungsleistung an die Hessenkasse ist bis einschl. 2023 mit gleich hoher Zuweisungen aus dem Landesausgleichstock gegenfinanziert. Für 2023 ist eine außerordentliche Sondertilgung vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 011111 Organe und Gremien		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Körperschaftsbüro		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Aufgaben der Gremien: Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, bau- und ordnungsrechtl. Satzungen und Gef.-Abw.-VO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte). Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen). Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.</p> <p>Aufgaben der Verwaltung: Organisation des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gremiensitzungen (Bereitstellung von Räumlichkeiten, fristgerechte Einladung und Bekanntmachung etc.). Koordination aller verwaltungsmäßigen Vorgänge in Zusammenhang mit der Beschlussfassung städt. Gremien (fristgerechte Bereitstellung der Beschlussvorlagen, Protokollführung etc.). Abwicklung der Belange der Mandats- und Funktionsträger (Auszahlung Sitzungsgelder, Auszahlung aus Verfügungsmitteln etc.)</p>		
Allgemeine Produktziele		
Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien. Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.		
Auftragsgrundlage		
HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen		

52
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Organe und Gremien					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011111	Organe und Gremien		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.100	-5.036
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		-1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.600	-5.700	-5.636
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.600	311.200	286.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.200	171.700	162.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.250	163.405	116.015
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)	693.050	646.305	564.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	688.450	640.605	559.277
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)	688.450	640.605	559.277
25	59	Außerordentliche Erträge			-110
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			277
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	688.450	640.605	559.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.603	-4.428	-4.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.603	-4.428	-4.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	683.847	636.177	555.016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Organe und Gremien							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011111	Organe und Gremien				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

54
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111100	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	-1.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-500,00	-600,00	-414,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.100,00	-2.200,00	-1.014,00
6055000	Treibstoffe	750,00	2.000,00	503,15
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	129,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	50.000,00	47.800,00	45.965,13
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.900,00	2.800,00	2.696,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.100,00	107.600,00	105.531,96
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.400,00	5.200,00	5.143,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400,00	10.800,00	10.577,36
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	21.600,00	21.600,00	20.552,56
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.200,00	122.200,00	115.766,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100,00	3.900,00	3.799,43
6710000	Leasing	7.600,00	7.700,00	7.562,64
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.500,00	1.445,99
6850000	Reisekosten	800,00	800,00	444,00
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	865,88
6869010	Tagungen, Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	4.436,02
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	0,00
6869040	Pflege internat. Beziehungen	21.000,00	21.000,00	7.321,92
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	3.000,00	1.783,62
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	300,00	81,96
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	276,72
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	368.950,00	365.600,00	335.800,13
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	367.850,00	363.400,00	334.786,13
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.533,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	366.317,00	361.924,00	333.310,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pauschale Kostenerstattung des hauptamtlichen Wahlbeamten für die eingeschränkte private Nutzung des Dienstfahrzeuges unter Berücksichtigung der hierfür durchzuführenden Versteuerung d. geldwerten Vorteils gem. Beschluss des Magistrats vom 26.10.2004, Nr. 2.902 sowie weitere Erstattungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Zweckgebundene Spendenerträge für die Durchführung von internationalen Städtepartnerschaften.
Zu verwenden für Aufwendungen s. Kto. 6869040.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €
Komitee Hattenheim 3.500,00 €
Verschwisterung Montrichard 3.000,00 €
Verschwisterung Passignano 3.000 €
Sonst. Kultureller Austausch 10.000 €

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den
Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte
Leistungserbringung.

56
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 01111200 Gremien

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	01111200	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500,00	-3.500,00	-4.622,43
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-110,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.500,00	-4.732,71
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.500,00	6.500,00	6.474,87
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	75.300,00	66.900,00	72.685,56
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	230,30
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	483,50
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	602,81
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	313,91
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	6.000,00	6.000,00	872,33
6993020	Kosten Ortsbeiräte	25.000,00	25.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	114.800,00	106.400,00	81.913,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	111.300,00	102.900,00	77.180,57
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.535,04	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	109.764,96	101.424,00	75.704,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerst. Bereitstellung ipads f. Mandatsträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Datentechnische Ausstattung für Gremiensitzungen und EDV-gestützte Verwaltung der Mandatsträger/innen, insbes. Software SD-Net sowie WLAN-Internetzugang für Sitzungsdienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Erhöhter Aufwand durch Gremien-Sitzungen außerhalb städt. Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

Budget-Mittel i.H.v. 5.000 EUR für jeden Ortsbeirat.
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte Leistungserbringung.

57
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011111300 Körperschaftsbüro

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111300	Körperschaftsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	115.700,00	88.600,00	72.824,01
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.500,00	6.300,00	4.513,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.600,00	20.300,00	16.872,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.600,00	15.200,00	14.763,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.400,00	7.400,00	6.037,93
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	160,65
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	357,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	175.200,00	138.200,00	116.850,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	175.200,00	138.200,00	116.850,53
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.535,04	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	173.664,96	136.724,00	115.374,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den
Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte
Leistungserbringung.

58
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011111400 Personalrat

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111400	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.515,00	1.482,17
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	896,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.090,00	5.853,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.600,00	11.705,00	8.231,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.600,00	11.705,00	8.231,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.600,00	11.705,00	8.231,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

59
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011111500 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111500	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	100,00	100,00	50,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	15.600,00	17.100,00	15.595,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900,00	1.000,00	915,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500,00	3.700,00	3.531,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	1.400,00	1.304,28
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	900,00	900,00	719,17
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	11,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.500,00	24.400,00	22.394,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.500,00	24.400,00	22.394,09
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	22.500,00	24.400,00	22.394,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

Mittelansatz f. Veranstaltungen u. Projekte.

Produktbeschreibung Produkt 01112 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung SB I Personalverwaltung SB I IT-Services/Wahlen SB I Presse- und Öffentlichkeitsarbeit SB I Ehrungen Jubiläen SB I Versicherungen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung. Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungs- u. Versicherungsverträge. Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs-, Personalbeschaffungs-, Personaleinsatz- und Personalentwicklungsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung der Beteiligung von Personalvertretung, Schwerbehindertenbeauftragte/r, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetauftritts. Pflege von Städtepartnerschaften, Ehrungen und Gratulationen. Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der für den Dienstbetrieb notwendigen EDV- und Telekommunikationstechnik einschl. Dienstleistungsverträge mit externen Anbietern (z.B. ekom21).		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien. Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Gewährleistung der stetigen Erfüllung der Pflicht- und sonstigen Aufgaben im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik, sowie der Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Stellenplan, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht, Presse- und Medienrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, städt. Ehrenordnung		
Zielgruppe		
Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit		

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-502.721	-276.841	-274.665
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	-75.692	-99.665	-94.709
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.838	-7.838	-7.561
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.351	-389.444	-382.076
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.851.400	1.601.200	1.412.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.300	249.900	237.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.760	619.366	493.503
14	66	Abschreibungen	106.872	88.188	86.412
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.200	3.200	2.681
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.051.882	2.562.204	2.233.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.460.531	2.172.760	1.851.461
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)	2.460.531	2.172.760	1.851.461
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.336
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.336
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.460.531	2.172.760	1.850.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.006	-9.504	-9.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.006	-9.504	-9.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.450.525	2.163.256	1.840.581

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500		
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				2.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.036	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.000		-90.000	-199.048	-1.512.930 (-64.280)	-1.486.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-28.357	-26.200	-26.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.000		-90.000	-246.441	-1.709.130 (-64.280)	-1.683.130
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.000		-90.000	-243.941	-1.709.130 (-64.280)	-1.683.130

63
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112100 Hauptverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112100	Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-56,64
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)	-6.879,00	-6.616,00	-6.347,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.879,00	-6.616,00	-6.404,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	107.500,00	114.100,00	105.390,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.600,00	6.400,00	6.523,93
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	144.800,00	142.700,00	117.793,50
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	2.601,91
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.200,00	7.000,00	5.881,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500,00	25.600,00	24.044,91
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	121.500,00	120.200,00	115.591,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.800,00	9.300,00	8.529,99
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	2.500,00	13,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	506,66
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000,00	3.700,00	3.937,50
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	251,10
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700,00	700,00	378,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	27.300,00	26.000,00	27.296,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	459.400,00	459.700,00	419.596,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	452.521,00	453.084,00	413.191,81
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	452.521,00	453.084,00	413.191,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

Kostenerstattung des EigB Betriebshof Eltville an die Stadt für erbrachte Dienstleistungen der Bereiche Hauptverwaltung, Personalamt, Zentrale Dienste und DV-Koordination. Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechts- und Organisationsberatung der zentralen Verwaltungssteuerung. Für den produktspezifischen Rechts-/Organisations-/sonstigen Beratungsbedarf einschl. Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung udgl. sind entsprechende Sachkonten-Ansätze bei den jeweils einschlägigen Kostenstellen vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Darin enthalten u.a. der Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Hessen (AGAH) und die Mitgliedsbeiträge / Umlagen für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), den Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) und Hessischen Städtetag.

64
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112110 Stadtentw. Eltville (Bereich Kom. Entwicklungspolitik)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112110	Stadtentw. Eltville (Bereich Kom. Entwicklungspolitik)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-75.692,00	-74.664,60	-94.709,40
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	0,00	0,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.692,00	-74.664,60	-94.809,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	2.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	69.300,00	84.105,29
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	4.100,00	4.546,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	15.500,00	16.617,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0,00	6.500,00	6.962,49
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6832000	Telefonkosten	520,00	520,00	0,00
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	1.380,40
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	178,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	17.034,25
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	17.920,00	113.320,00	131.797,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-57.772,00	38.655,40	36.987,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-57.772,00	38.655,40	36.987,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Projektbezogene Fördermittel des Bundes f. Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Anteilige Kosten für Arbeitsplatzausstattung mit Hard-/Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Rhein.Main.Fair

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelansatz zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur nachhaltigen kommunalen Entwicklungspolitik einschl. Aktivitäten Fair-Trade-Kommune.

65
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112200 Personalamt				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Kostenstelle	011112200	Personalamt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-240.400,00	-221.000,00	-233.476,86
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-17.249,00	-16.249,00	-15.918,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-257.649,00	-237.249,00	-251.819,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	476,39
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	30.800,00	26.800,00	20.983,15
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-31,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	317.100,00	292.700,00	276.228,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.200,00	17.200,00	16.966,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	36.200,00	35.386,62
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	996,01
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	1.800,00	1.765,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.600,00	65.100,00	62.136,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.700,00	15.500,00	15.019,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800,00	24.800,00	22.466,52
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	3.914,31
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.005,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	15.641,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	3.585,25
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	108,46
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.000,00	1.883,96
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	482.800,00	486.700,00	483.540,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	225.151,00	249.451,00	231.720,47
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-3.069,04	-2.951,00	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-5.280,08	-5.077,00	-5.117,09
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	216.801,88	241.423,00	223.652,18
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Kostenerstattung für die Erledigung der Personalangelegenheiten i.R.d. IKZ Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen / Veränderungen und Erweiterungen bei der IKZ.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5485001				
Kostenerstattung des EigB Betriebshof Eltville an die Stadt für erbrachte Dienstleistungen der Bereiche Hauptverwaltung, Personalamt, Zentrale Dienste und DV-Koordination. Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010				
Aufwendungen für die Bereitstellung der Lohnabrechnung, Zeiterfassung und Archivierung.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000				
Rechtsberatung in Personalangelegenheiten				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				

Kostenstelle 011112200 Personalamt

Stadt Eltville am Rhein

Weiterleitung von Kostenerstattung für die gemeinsame Erledigung der Personalangelegenheiten i.R.d. IKZ
Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den
Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte
Leistungserbringung.

67
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112300 Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112300	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-244,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-344,00	-340,00	-240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	97.700,00	93.500,00	89.875,16
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.800,00	5.600,00	5.420,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.600,00	18.900,00	18.396,77
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000,00	7.600,00	7.591,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	88,93
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	495,10
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	13.500,00	8.032,74
6861010	Internetauftritt der Stadt	15.000,00	10.000,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	1.500,00	1.500,00	184,43
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	4.500,00	4.240,52
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	750,00	750,00	35,00
6869060	Volkstrauertag	1.200,00	1.200,00	887,25
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	285,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	170.650,00	158.650,00	136.906,62
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	170.306,00	158.310,00	136.666,62
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	170.306,00	158.310,00	136.666,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen der städt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Social-Media-Aktivitäten sowie für allg. Werbemaßnahmen und Corporate Design.
Der weitere Sachaufwand für touristische und veranstaltungsspezifische Werbung wird bei den betreffenden KST veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

Kosten für Hosting/Wartung/Pflege des städt. Internet-Auftritts.

68
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112310 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öffentlichkeitsarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112310	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	10.093,09
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	23.175,00	11.166,00	2.759,11
6861010	Internetauftritt der Stadt	0,00	0,00	7.277,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.175,00	11.166,00	20.129,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	23.175,00	11.166,00	20.129,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	23.175,00	11.166,00	20.129,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Hosting/Wartung/Pflege Homepage, ab 2022 unter KST 011112300 Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

Ansatz / Kostenstelle für den Internetauftritt der Stadt Eltville am Rhein i.R.d. Stadtentwicklung.
Hierin sind rd. € 5.000 für verstärkte Informations- u. Kommunikationsaktivitäten via Social Media enthalten.
Ab 2022 unter KST 011112300 Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen.

69
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Kostenstelle	011112400	Zentrale Dienste		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.500,00	-2.700,00	-2.268,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.500,00	-2.300,00	-2.646,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.005,00	-7.005,00	-7.005,14
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-833,00	-833,00	-555,56
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-14.949,00	-11.236,00	-14.995,24
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	-960,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.335,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.787,00	-25.074,00	-29.765,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000,00	17.000,00	15.201,36
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	29,80
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	1.000,00	197,78
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	30.000,00	30.000,00	15.072,92
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	24.000,00	24.000,00	23.038,62
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	2.500,00	5.656,00	2.382,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.500,00	510,82
6166000	Wartungskosten	200,00	500,00	19,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-113,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	119.700,00	67.700,00	85.151,18
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	123.000,00	111.000,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.500,00	4.600,00	4.501,35
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.700,00	87.200,00	91.556,14
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.100,00	10.700,00	1.988,57
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.900,00	4.300,00	4.251,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000,00	15.400,00	19.359,76
6420100	Unfallkasse Hessen	24.000,00	21.000,00	20.089,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.800,00	36.100,00	34.918,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500,00	5.700,00	6.791,08
6490100	Beihilfen Bezügebereich	145.000,00	145.000,00	125.997,84
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	1.723,10
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	36.700,00	33.500,00	31.864,20
6590100	Ausbildung / Schulgeld	9.800,00	11.100,00	5.979,20
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	18.400,00	18.400,00	16.243,36
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	24.099,00	15.162,00	15.153,24
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	600,00	600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.022,00	10.299,00	15.577,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.976,00	50.961,00	52.322,53
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	41.000,00	35.000,00	31.968,13
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	15.000,00	25.000,00	13.880,33
6710000	Leasing	3.600,00	3.500,00	2.907,12
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	2.000,00	2.000,00	1.414,88
6820000	Porto und Versandkosten	25.000,00	20.000,00	25.528,09
6832000	Telefonkosten	9.000,00	10.000,00	11.258,44
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.750,00	5.000,00	2.740,25
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869110	Inserate	3.500,00	3.500,00	405,55

70
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	5.080,70
6880100	Ausbildung / Schulgeld	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.000,00	1.813,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	87.500,00	85.000,00	80.831,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	240,00	240,00	240,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	16,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	5.000,00	3.023,31
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	5.000,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	312,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	3.200,00	3.200,00	2.681,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.049.487,00	938.168,00	775.622,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.020.700,00	913.094,00	745.856,68
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-121,38	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.020.578,62	913.094,00	745.856,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

Kostenerstattung des EigB Betriebshof Eltville an die Stadt für erbrachte Dienstleistungen der Bereiche Hauptverwaltung, Personalamt, Zentrale Dienste und DV-Koordination. Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Mittelansatz zur externen Vergabe von Datenschutz-Dienstleistungen und Aufwand zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Ab 2021 soll den Bediensteten das "Job-Ticket" angeboten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590100

Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

Vertraglich vereinbarte Leistungen betreffend Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin. Es besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der PIMA. Darüber hinaus Bereitstellung von Mitteln für die Umsetzung der Dienstvereinbarung "Betriebliches Gesundheitsmanagement".

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Miete und Wartungspauschale für die Telefonanlage der gesamten Verwaltung. In 2023 erhöhte Kosten wegen Umstellungsarbeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701020

Miete und Wartungspauschale für die Kopierer der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Ab 2020 zentraler Mittelansatz für alle nach Rechtsnormen vorgeschriebenen amtl. bzw. öffentl. Bekanntmachungen der gesamten Verwaltung. Hierfür liegen vertragl. Vereinbarungen mit den Zeitungsverlagen zu pauschalierten Preisen vor. Aufgrund der Umstellung auf die Internet-basierte Veröffentlichung gem. geänderter Hauptsatzung ist ab 2020 von einer Reduzierung der Kosten für entsprechende Veröffentlichungen in Printmedien auszugehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869110

Ab 2020 zentraler Ansatz für sämtliche Inserate/Anzeigen/Veröffentlichungen der Verwaltung, für die keine amtl. Bekanntmachungsverpflichtung aus Rechtsnormen vorgeschrieben ist. Die unterjährige Verbuchung erfolgt produktbezogen bei den für den jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Kostenstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Inserate/Anzeigen zur tourist. Werbung, die aus steuerl. Gründen bei KST Tourismus veranschlagt sind sowie Inserate für Stellenausschreibungen, die als Personalaufwand via Kto. 6501000 Aufw. f. Personaleinstellung zu verbuchen sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung, rd. 41.000 €
Beitr. Unfallkasse Hessen für Bürger/innen gem. SGB rd. 24.000
Dienstreiseneunfallversicherung, rd. 300 €
Eigenschadenversicherung, rd. 10.000 €
Elektronikversicherung Telefonanlage, Einbruchmeldeanlage, Arbeitszeiterfassungsgeräte und verschiedene PCs, rd. 1.000 €
Strafrechtsversicherung, rd. 1.500 €
Ab 2022 zudem Erweiterung der Elektronikversicherung und Einführung einer neuen Cyber-Versicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

Die Kosten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden bis Ende 2021 unter BG-KSt. 021223110 Bekämpfung Corona Pandemie verbucht. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden diese Kosten in der Planung noch nicht berücksichtigt.
Nach Rechtsauffassung des HMDIS stellen diese Kosten jedoch ordentlichen Aufwand dar. Somit sollte hierfür bereits auch in der Haushaltsplanung ein Ansatz vorgesehen sein. Im Budget Zentrale Dienste wird daher ab 2023 ein entsprechender Haushaltsansatz für die Verwaltung geschaffen. Die speziellen Kosten für die städt. Kindertagesstätten sind bei den dortigen Kostenstellen abgebildet.

72
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112500	DV-Koordination

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	0,00	-201,86
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-201,86
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.000,00	1.000,00	685,08
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	15.000,00	13.000,00	7.914,20
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	252.100,00	104.000,00	34.133,19
6101015	Aufw. für IT-Support	20.000,00	15.000,00	7.883,08
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	141.600,00	85.400,00	60.672,38
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.600,00	5.400,00	3.599,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.400,00	19.200,00	13.775,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.000,00	7.400,00	4.965,70
6710000	Leasing	65.650,00	65.000,00	57.815,20
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000,00	15.000,00	2.584,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	573.450,00	335.500,00	194.812,23
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	573.450,00	335.500,00	194.610,37
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.535,04	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	571.914,96	334.024,00	193.134,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

Kostenerstattung des EigB Betriebshof Eltville an die Stadt für erbrachte Dienstleistungen der Bereiche Hauptverwaltung, Personalamt, Zentrale Dienste und DV-Koordination. Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Aufwendungen für IT-Ausstattung der Gesamtverwaltung (Headsets, Kameras, Bildschirme, Laptops, Arbeitsplatzdrucker etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Zusammenfassung aller ämterübergreifenden datentechnischen Leistungen, hiervon die größten Posten:

VPN-Verbindungen Außenstellen und Home Office 55.000 EUR
 Glasfaseranbindung WAN21 51.500 EUR
 Leasing/Wartung Richtfunkanlagen 20.000 EUR
 Mailservice 20.000 EUR
 Wartung/Pflege/Support Dokuneeo 18.000 EUR
 Avisca Windows Clients 16.200 EUR
 Avisca Gebühren IOS Geräte 10.800 EUR
 Kasus21 Updateservice 10.600 EUR
 PRTG Monitoring System 8.500 EUR
 Zoom Videokonferenz 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6101015

Ansatz für IT-Support Dienstleistungen durch ekom21.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Stadt Eltville am Rhein

Leasing aller IT-Geräte, ab 2017 Erweiterung des WLAN-Sicherheitskonzeptes

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen IT-Administration und IT-spezifischer Schulungsbedarf für Gesamtverwaltung
In 2022 Schulungsbedarfe im Zusammenhang mit der Einführung des elektr. Datenmanagements

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den
Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte
Leistungserbringung.

74
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011112510 E-Government/Digitalisierung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112510	E-Government/Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-170,16
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-25.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-222.000,00	-20.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-222.000,00	-45.500,00	-170,16
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	18.000,00	0,00	17.541,87
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-26,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	136.900,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.000,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.200,00	38.000,00	33.755,37
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	530,48
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.100,00	1.900,00	1.702,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.100,00	16.800,00	14.828,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.100,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	500,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	2.200,00	2.800,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	275.000,00	59.000,00	71.132,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	53.000,00	13.500,00	70.962,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	53.000,00	13.500,00	70.962,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Digitalisierung aus "Starke Heimat Hessen".

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenbeteiligung der Partnerkommunen an der IKZ Online-Zugangsgesetz (OZG) rd. 217.000 EUR sowie IKZ Datenmanagement rd. 5.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Zentrale haushaltsrechtliche Ermächtigung f. Auftragsvergaben zur Umsetzung der aus den neuen Rechtsvorgaben (E-Gov-Gesetz/Online-Zugangsgesetz etc.) resultierenden Ausstattung mit geeigneter/erforderlicher Software, Datenverarbeitungsleistungen, Datenschutzleistungen etc.

laufende Kosten DMS: 30.000€
TeamViewer: 1.500€
Avisca: 2.000€
MS Teams: 5.500€
sonstiges: 11.000€

ab 2022 unter KST DV-Koordination

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Rechts- u. Organisationsberatungsleistungen zur Umsetzung der Digitalisierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildung Prozess-Designer

Produktbeschreibung Produkt 011113 Finanzverwaltung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kämmerei SB I Stadtkasse SB I Steueramt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Frelwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung, Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.</p> <p>Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und 166121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. Die Aufgabenwahrnehmung Kämmerei (Dienstszitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse und Steueramt (Dienstszitz Geisenheim) erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>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.</p> <p>Rechtl. einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, der Kassengeschäfte und der Abgabenerhebung.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabensatzungen, FAG, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, KSH-Vertrag		
Zielgruppe		
Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden		

76
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011113	Finanzverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.800	-220.794	-209.076
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	-80	-80	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.880	-220.874	-209.126
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.900	206.300	205.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.500	103.000	100.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.580	122.580	111.454
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	5.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	538.819	465.014	426.203
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)	891.799	897.894	848.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	791.919	677.020	639.223
21	56, 57	Finanzerträge	-25.150	-35.650	-65.619
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.150	-35.650	-65.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	766.769	641.370	573.604
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.486
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.092
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	766.769	641.370	572.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-213.339	-206.697	-182.093
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.339	-206.697	-182.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.430	434.673	390.419

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011113 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

78
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Kostenstelle	011113100	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-5.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	26.600,00	25.500,00	26.541,18
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	1.000,00	1.250,00	877,10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.900,00	55.100,00	53.514,09
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.674,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.800,00	2.800,00	2.675,73
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	59.100,00	66.200,00	64.612,25
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	12.000,00	6.200,71
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	29,50
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.755,00	5.755,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.800,00	145.000,00	142.309,22
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	334.155,00	329.305,00	314.784,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	334.155,00	324.305,00	314.784,24
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-5.272,80	-5.070,00	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-876,72	-843,00	-926,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	328.005,48	318.392,00	308.787,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Kämmerei für entstandene Sach- und Gemeinkostenpauschalen und den Ersatz für die Erledigung von konkreten Leitungs- und Sachaufgaben innerhalb des IKZ-Verbundes.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage der letzten Abrechnung und weiteren Schätzungen / Entwicklungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Hierin enthalten sind rd. 850,00 EUR für die Veröffentlichung der Haushaltsplandaten auf der Plattform Haushaltsdaten.de.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Betriebswirtschaftliche Beratung / Unterstützung im Hinblick auf die Erstellung konsolidierter Jahresabschlüsse, die Abwicklung der Zinnsicherungsgeschäfte und die verpflichtenden Umsetzungen zu § 2b UStG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Ab 2017 ist wieder von einer deutlich umfassenderen Prüfungsintensität auszugehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenbeteiligung f. Abwicklung des KGRZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Stadt Eltville am Rhein

Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Kämmerei für Sach- und Gemeinkostenpauschalen und den Ersatz für die Erledigung von konkreten Sachaufgaben innerhalb des IKZ-Verbundes.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage der letzten Abrechnung und weiteren Schätzungen / Entwicklungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte Leistungserbringung.

80
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011113	Finanzverwaltung		
Kostenstelle	011113200	Stadtkasse		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-99.800,00	-181.269,92	-175.163,68
5710100	Bankzinsen	-50,00	-50,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-62.735,06
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	-10.000,00	-2.619,00
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	-500,00	-264,70
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.494,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-47,34
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-124.950,00	-216.919,92	-243.323,78
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.500,00	18.000,00	16.907,88
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	5.000,00	5.500,00	2.743,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	55.600,00	117.000,00	113.941,14
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.200,00	6.900,00	6.687,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400,00	24.500,00	24.232,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500,00	5.400,00	5.222,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.600,00	9.600,00	9.479,68
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	57.418,76
6672000	Einzelwertberichtigung	1.000,00	1.000,00	-52.244,56
6730000	Gebühren	0,00	0,00	5.321,47
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500,00	6.500,00	627,13
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	358,30
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	54,00
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.687,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	31,50
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	350,00	616,24
6832000	Telefonkosten	180,00	180,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550,00	550,00	542,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	245.332,00	180.011,52	162.927,32
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	136,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	360.912,00	378.541,52	359.027,34
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	235.962,00	161.621,60	115.703,56
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-63.866,40	-61.410,00	-48.879,38
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-33.555,60	-32.265,00	-26.863,26
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-625,04	-601,00	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-728,28	-714,00	-662,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	137.186,68	66.631,60	38.697,57
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Stadtkasse für entstandene Sachkosten bei der Kostenstelle und die in den IKZ-Verbund eingebrachten Personalkosten. Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5790900				

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

Stadt Eltville am Rhein

Erträge aus Bankrücklastgebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Kostenerstattungen nach Einzelfallabrechnung i.R.d. IKZ-Stadtkasse für die Personalkosten und die zusätzlichen Sach- und Gemeinkostenpauschalen.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abwasserbeseitigung.
Entlastung der Kostenstelle um die anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren und des Niederschlagswassers. Die Zuordnung erfolgt bei der Kostenstelle Abwasser.
Die Entlastungen resultieren nicht aus der Einführungen bzw. Erweiterung der IKZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abfallbeseitigung.
Entlastung der Kostenstelle um die anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ) für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Bereich der Abfallbeseitigung. Die Zuordnung erfolgt bei der Kostenstelle Abfallbeseitigung.
Die Entlastungen resultieren nicht aus der Einführungen bzw. Erweiterung der IKZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte Leistungserbringung.

82
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011113300 Steueramt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Kostenstelle	011113300	Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80,00	-80,00	-50,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-34.523,84	-33.912,58
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-36,84
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-80,00	-34.603,84	-33.999,42
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	27.500,00	26.000,00	27.315,60
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300,00	21.800,00	21.141,18
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	15.766,30
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-15.766,30
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	8.000,00	6.599,95
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.932,00	134.247,36	120.966,81
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	196.732,00	190.047,36	176.023,54
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	196.652,00	155.443,52	142.024,12
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-26.199,68	-25.192,00	-23.640,89
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-82.214,04	-80.602,00	-75.449,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	88.238,28	49.649,52	42.933,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Steueramt für entstandene Sachkosten bei der Kostenstelle.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Kostenerstattungen nach Einzelfallabrechnung i.R.d. IKZ-Steueramt für die Personalkosten und die zusätzlichen Sach- und Gemeinkostenpauschalen.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abwasserbeseitigung.
Entlastung der Kostenstelle um die anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ) für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren und des Niederschlagswassers. Die Zuordnung erfolgt bei der Kostenstelle Abwasser.
Die Entlastungen resultieren nicht aus der Einführungen bzw. Erweiterung der IKZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abfallbeseitigung.
Entlastung der Kostenstelle um die anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ) für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Bereich der Abfallbeseitigung. Die Zuordnung erfolgt bei der Kostenstelle Abfallbeseitigung.
Die Entlastungen resultieren nicht aus der Einführungen bzw. Erweiterung der IKZ.

Produktbeschreibung Produkt 011114 Liegenschaften		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Interkommunales Immobilienmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise. Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich bebauter Liegenschaften erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management).</p> <p>Hinweis: Dem Produkt sind die Kostenstellen der beiden Verwaltungsgebäude und der Mediathek sowie das unbebaute Grundvermögen zugeordnet. Der Sachaufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung der übrigen städt. Liegenschaften (Kurf. Burg, FW-Gerätehäuser, KiTa, Trauerhallen, Sportplätze/Turnhallen/Freibad, sonst. Einrichtungen) ist bei den entsprechenden Produkten bzw. Kostenstellen veranschlagt.</p>		
Allgemeine Produktziele		
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		
Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe		

84
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Liegenschaften					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011114	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.650	-72.600	-71.758
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850	-850	-850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-3.770
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	-17.122	-17.122	-17.122
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.122	-98.072	-95.801
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.000	148.900	161.032
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000	15.800	15.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.575	319.075	282.959
14	66	Abschreibungen	77.267	77.267	79.682
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	14.000	14.000	10.825
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	649.842	575.042	549.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.720	476.970	454.125
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)	556.720	476.970	454.125
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			831
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.668
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	556.720	476.970	448.457
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.535	-1.476	-1.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.535	-1.476	-1.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.185	475.494	446.981

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Liegenschaften							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011114	Liegenschaften				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				17.122		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	122.670					
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	122.670			17.122		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000		-62.450		-1.467.450 (-90.000)	-1.407.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-314.921	-1.815.525	-1.815.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.418	-52.750	-52.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000		-62.450	-322.339	-3.335.725 (-90.000)	-3.275.725
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-327.330		-62.450	-305.217	-3.335.725 (-90.000)	-3.275.725

86
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Kostenstelle	011114010	Allg. Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.500,00	-7.500,00	-3.769,53
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-6.498,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.500,00	-7.500,00	-10.268,02
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	17,68
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	200,00	200,00	489,11
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	499,61
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	98.100,00	82.000,00	80.164,82
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.600,00	4.700,00	4.624,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000,00	18.400,00	18.152,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.900,00	6.600,00	6.539,02
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	2.599,33
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	41.000,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	250,00	0,00	517,26
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	187.150,00	124.000,00	114.569,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	179.650,00	116.500,00	104.301,15
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.535,04	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	178.114,96	115.024,00	102.825,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas gem. letztem Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung sowie Gerichts- und Gutachterkosten der Liegenschaftsverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

In 2023 Mittelsatz zur Erstellung und Erfassung eines Leistungsverzeichnisses für den Raum- und Außenanlage-Reinigungsbedarf für alle Liegenschaften. Auf dieser Grundlage sollen dann sämtliche Reinigungsdienstleistungen neu ausgeschrieben und vergeben werden. Hieraus wird bereits für 2023 mit einem anteiligen Einspar-Effekt in Höhe von rd. 11.250 EUR kalkuliert, für 2024 ff. wird mit Einsparungen bis zu 45.000 EUR p.A. gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den
Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte Leistungserbringung.

87
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Kostenstelle	011114020	Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003050	Erbbauzins	-27.650,00	-27.600,00	-27.641,57
5004070	Pachten	-40.000,00	-45.000,00	-44.116,44
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850,00	-850,00	-850,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-68.500,00	-73.450,00	-72.608,01
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	1.810,88
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	400,00	400,00	229,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.100,00	19.900,00	19.418,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.300,00	1.100,00	1.137,33
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.300,00	17.900,00	28.478,78
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.000,00	800,00	1.368,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600,00	4.100,00	4.169,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.200,00	7.500,00	7.282,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900,00	1.700,00	1.606,34
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	52,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,00	5.093,00	5.093,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	65,34
6730000	Gebühren	75,00	75,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	15.000,00	2.546,60
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	100,00	0,00
7020000	Grundsteuer	14.000,00	14.000,00	10.824,99
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	141.218,00	103.518,00	84.436,89
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	72.718,00	30.068,00	11.828,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	72.718,00	30.068,00	11.828,88

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

Ab 2018 zentrale Veranschlagung aller Erbbauzinsen bei KST 011114020 Unbebautes Grundvermögen u.a. Erbbauzinsen aus Burg Crass und Brückenschänke

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ansatz für Kostenerstattungen von anderen Kommunen für gemeinsame Offenlegungsverfahren. Erstattungen anderer werden über 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen abgewickelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Reblausbekämpfung, Unterhaltung FH-Erweiterungsfläche Eltville, Rückschnitte und sonstige Unterhaltungsarbeiten an unbebauten Grundflächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz zur Abwicklung der anteiligen Kosten für Notare, Vermessung usw. an Grundstücksverkäufen oder ähnlichen Fällen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

In 2023 Caigos-Fachanwenderschulung

Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Eltville am Rhein

89
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Kostenstelle	011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722,00	-4.722,00	-4.722,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.722,00	-4.722,00	-4.722,22
6051000	Strom	12.000,00	12.000,00	15.435,66
6052000	Gas	0,00	0,00	10.618,68
6052500	Pellets	10.500,00	9.000,00	2.407,47
6056000	Wasser	600,00	800,00	545,36
6057000	Abwasser	800,00	800,00	737,17
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	4.500,00	7.500,00	3.273,70
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	650,00	500,00	609,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	50.000,00	75.423,05
6166000	Wartungskosten	15.000,00	13.000,00	13.915,26
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	1.544,45
6173000	Fremdreinigung	29.700,00	20.000,00	25.369,84
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	7.000,00	8.500,00	12.116,84
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-161,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,00	48.917,00	48.917,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.522,00	1.522,00	1.521,98
6730000	Gebühren	250,00	100,00	55,64
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	3.200,00	3.162,01
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	830,91
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	162.439,00	178.339,00	216.328,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	157.717,00	173.617,00	211.606,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	157.717,00	173.617,00	211.606,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
 -Austausch Brandmelder 12.000 EUR
 -Austausch EMA Anlage 13.000 EUR
 -Umrüstung LED Beleuchtung gem. Klimaschutzkonzept 10.000 EUR

90
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011114050 TIK / Mediathek, Rheingauer Straße 28

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Kostenstelle	011114050	TIK / Mediathek, Rheingauer Straße 28

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6051000	Strom	6.500,00	7.000,00	5.843,96
6052000	Gas	6.000,00	3.000,00	2.951,83
6056000	Wasser	300,00	350,00	278,97
6057000	Abwasser	350,00	300,00	235,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	1.602,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	25.000,00	9.997,43
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	6.830,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	265,80
6173000	Fremdreinigung	13.700,00	15.000,00	12.774,11
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.738,32
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	2.222,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.724,00	20.724,00	20.723,80
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.895,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	76.974,00	85.774,00	69.361,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	76.974,00	85.774,00	69.361,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	76.974,00	85.774,00	69.361,31

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

91
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 011114120 Rathaus im Amtsgericht (Verwaltung u. Vereine)				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011114	Liegenschaften		
Kostenstelle	011114120	Rathaus im Amtsgericht (Verwaltung u. Vereine)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.400,00	-12.400,00	-14.701,09
6051000	Strom	7.000,00	10.000,00	6.707,18
6052000	Gas	0,00	0,00	6.409,94
6052500	Pellets	10.500,00	7.500,00	0,00
6056000	Wasser	300,00	800,00	274,78
6057000	Abwasser	400,00	800,00	375,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	2.500,00	924,18
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	2.500,00	767,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	13.825,26
6166000	Wartungskosten	5.000,00	7.500,00	4.364,48
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	1.040,15
6173000	Fremdreinigung	29.700,00	20.000,00	24.192,42
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	7.000,00	1.202,15
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	2.621,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	495,00	495,00	288,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	516,00	516,00	515,73
6730000	Gebühren	250,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.700,00	2.553,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	82.061,00	83.411,00	66.061,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	69.661,00	71.011,00	51.360,11
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	69.661,00	71.011,00	51.360,11

Produktbeschreibung Produkt 021211 Wahlen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I IT-Services/Wahlen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
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, Mandatsträger/innen polit. Gremien, kommunale Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen		

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Wahlen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		021211	Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500		-10.512
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)	-3.500		-10.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.500	16.000	15.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.300	6.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400	3.000	107.438
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)	133.500	25.300	129.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.000	25.300	118.991
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)	130.000	25.300	118.991
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)	130.000	25.300	118.991
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.000	25.300	118.991

Teilfinanzhaushalt Produkt 021211 Wahlen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		021211	Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600	-1.600

95
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021211100 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Wahlen
Kostenstelle	021211100	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	0,00	-10.511,77
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	0,00	-10.511,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	0,00	12.395,05
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	4.000,00	0,00	3.961,84
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	19.000,00	3.000,00	9.455,53
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	22.000,00	0,00	31.770,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-51,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.700,00	15.200,00	14.906,39
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	317,57
6321000	Sonderzuw. Beamte	800,00	800,00	742,56
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.600,00	6.300,00	6.098,51
6740000	Leiharbeitskraft (soweit nicht unter Hkto. 613)	10.000,00	0,00	4.595,75
6820000	Porto und Versandkosten	25.000,00	0,00	12.682,18
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400,00	0,00	200,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	15,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	32.414,16
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	133.500,00	25.300,00	129.502,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	130.000,00	25.300,00	118.990,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	130.000,00	25.300,00	118.990,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwendungen für den Druck von Muster- und Stimmzetteln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für Ausstattungsgegenstände zur Durchführung von Wahlen wie z.B. Behälter, Urnen, Kabinen usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Aufwendungen für die Führung von Wählerverzeichnissen, Druck und Versendung der Wahlbenachrichtigungen, Bereitstellung von "Wahlschein online".
Pflege / Wartung Programm "Premium Wahlen".

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen für "Erfrischungsgeld" Wahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für z.B. Aufbau von Wahlkabinen, die Bestuhlung der Wahllokale, Transportdienstleistungen u.ä.

Produktbeschreibung Produkt 021221 Standesamt		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Standesamt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Eheschließungen. Führen der Personenstandsbücher (Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtsregister und Sterberegister). Ausstellen von Personenstandsurkunden. Interkommunale Zusammenarbeit Standesamtsbezirk Oberer Rheingau.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.		
Auftragsgrundlage		
PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Mitgliedskommunen Standesamtsbez., Hochzeitspaare, Angehörige von Sterbefällen, Bestattungsinstitute		

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Standesamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021221	Standesamt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-2.956
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-40.856
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.200	-19.900	-19.664
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	-7.000	-7.000	-6.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.700	-64.900	-69.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.700	140.300	154.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	16.300	16.057
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950	26.000	18.994
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)	216.550	182.600	189.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	145.850	117.700	119.964
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)	145.850	117.700	119.964
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.850	117.700	119.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.850	117.700	119.964

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021221 Standesamt**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021221 Standesamt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

99
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt
Kostenstelle	021221100	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.500,00	-3.000,00	-2.956,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000,00	-35.000,00	-40.856,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.000,00	-7.000,00	-6.400,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.200,00	-19.900,00	-19.663,94
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-70.700,00	-64.900,00	-69.875,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	3.500,00	1.513,27
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	663,77
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	14.500,00	14.500,00	14.257,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	230,37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	154.000,00	131.500,00	128.316,44
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.400,00	6.000,00	5.764,53
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.200,00	6.100,00	6.066,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.900,00	9.400,00	9.208,05
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	187,66
6321000	Sonderzuw. Beamte	500,00	500,00	459,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500,00	34.000,00	33.709,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.600,00	3.900,00	3.817,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.300,00	12.400,00	12.240,12
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-46.800,00	-47.200,00	-30.857,59
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	50,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.811,57
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	247,10
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200,00	5.200,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	19,75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	216.550,00	182.600,00	189.839,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	145.850,00	117.700,00	119.963,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	145.850,00	117.700,00	119.963,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Servicegebühren i.R.d. der Standesamtstätigkeiten ggü. dem Kloster Eberbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Standesamt für entstandene Sachkosten bei der Kostenstelle und die in den IKZ-Verbund eingebrachten Personalkosten.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege / Wartung Standesamtssoftware AutiSta, Pflege Signaturkomponente, Terminalservices, Jahreslizenz für elektr. Formulare, Kosten Archivierung dms21 Standesamt Oberer Rhg. u.ä.

Produktbeschreibung Produkt 021222 Meldeamt		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Einwohnermeldeamt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Mitwirkung bei Wahlen (Wähler-Verzeichnis), Statistiken sowie bei behördlichen und polizeilichen Aufenthaltsermittlungen. Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.		
Auftragsgrundlage		
BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter		

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Meldeamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021222	Meldeamt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-143.558
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-143.558
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			66.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.473
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			90.792
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)			191.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			47.765
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)			47.765
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			47.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			47.827

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Meldeamt							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021222	Meldeamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-100	-100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

103
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021222100 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt
Kostenstelle	021222100	Meldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-143.508,49
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	0,00	-50,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-143.558,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	730,40
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	29.625,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	48.911,17
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.389,56
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.186,10
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	60,62
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	160,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	10.941,05
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	110,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	3.040,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	80,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	35,70
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	90.791,98
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	62,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	191.384,95
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	47.826,46
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	47.826,46

Erläuterungen

Erläuterungen zur KST Meldeamt

Erläuterung zu den Erträgen und Aufwendungen des Einwohnermeldeamts:

Ab 2022 werden die Erträge und Aufwendungen unter der KST 021223500 Bürgerservice/Bürgerbüro veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bezogene Dienstleistungen der Bundesdruckerei zur Erstellung der amtl. Ausweise und Pässe

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Bundesanteile an Gebühren für Führungszeugnisse und Änderungen von Kfz-Papieren.

Produktbeschreibung Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>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 und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, Wohnungsaufs. Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), insbes. Bekämpfung tier. Schädlinge (Schnaken durch KABS sowie Rattenbekämpfung). Anträge für Einbürgerungen. Versammlungsbehörde, Gefahrgutüberwachung durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Dienstszitz Lorch). Amtshilfe für andere Behörden.</p> <p>Bürgerservicebüro mit Fundsachenverwaltung, Erteilung von Fischereischeinen u. Bewohnerparkberechtigung, Ausgabe Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von Sozialwohnungen, Serviceleistungen für Job-Center und Sozialamt RTK (Antragsannahmen Htz4/Wohngeld, Rundfunkgeb.-Befreiung), Abfallverband Rhg. (Abfallberatung, Müllsäcke, Anmeldung u. Umtausch von Mülltonnen, Mitwirkung Terminierung Abfallkalender), Beglaubigungen u. sonstige einfache Bescheinigungen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammlG, StVO, OWIG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGIuG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG</p>		
Zielgruppe		
<p>Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021223	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.500	-463.100	-285.067
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-33.740	-17.262
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	-300	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-639.300	-497.140	-302.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.600	832.300	691.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.800	69.900	41.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.450	233.210	315.240
14	66	Abschreibungen	3.677	131	1.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	125.500	38.093
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	192
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.282.727	1.261.341	1.087.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	643.427	764.201	785.434
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)	643.427	764.201	785.434
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.295
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			226
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.069
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	643.427	764.201	783.365
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.427	764.201	783.365

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-31.000			-22.308	-175.600	-175.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000			-22.308	-175.600	-175.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000			-22.308	-175.600	-175.600

107
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223100	Allg. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000,00	-60.000,00	-55.696,46
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	-100,00	-16,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	0,00
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-5.500,00	-5.500,00	-8.504,07
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	-240,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-312,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-309,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-67.800,00	-68.140,00	-64.837,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	250,00	456,83
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	750,00	750,00	510,01
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	250,00	1.279,38
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.201,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	1.800,00	2.402,40
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	2.500,00	3.000,00	1.981,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	130.600,00	141.200,00	105.327,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.100,00	8.700,00	5.674,76
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	1.706,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.700,00	104.800,00	44.609,07
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	848,78
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.500,00	5.300,00	2.241,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.400,00	31.300,00	24.851,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.600,00	24.900,00	1.553,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.000,00	11.500,00	9.191,98
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	1.490,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.395,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131,00	131,00	514,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.898,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.898,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.168,04
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	625,87
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	358,65
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.010,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.300,00	4.300,00	4.142,04
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	800,00	750,00	766,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	180,61
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	10.000,00	10.000,00	6.213,01
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	5.500,00	5.500,00	9.163,85
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.500,00	33.500,00	36.540,69
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	301.631,00	394.681,00	277.512,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	233.831,00	326.541,00	212.674,21
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	233.831,00	326.541,00	212.674,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erlöse aus Auktionen / Versteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Die Anschaffung, der Austausch und die Reparatur von Verkehrszeichen erfolgt im Wesentlichen bei der Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Schiedsamts und Ortsgerichts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Tierkadaverbeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173030

Behördliche Maßnahmen gem. SchädlingsbekämpfungsVO. Bisher veranschlagt bei Kostenstelle 074121100.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Darin u.a. enthalten die Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswachten, Tierheim Wiesbaden, VGRT, Weißer Ring, Bürger & Polizei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

Mittelansatz für Unterstützungsdienstleistungen für städt. Ordnungspolizei u. sonstige besondere polizeiliche Maßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122010

Gem. Beschl. d. Magistrats Nr. 37 v. 10.02.1992: Bildung eines gemeinsamen Ortspolizeibezirkes zur Übertragung der Zuständigkeit hinsichtlich Überwachung der Beförderung und Lagerung gefährlicher Güter.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

Ab 2017 veranschlagt unter Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege, siehe dortige Produktbeschreibung

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen für gemeinsam wahrgenommene ordnungsrechtliche Aufgaben:
an RTK für Gewerbeprüfdienst
an Stadt Lorch für gemeinsamen Gefahrgutbezirk
an RTK für Vollzug Prostituiertenschutzgesetz

109
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021223110 Bekämpfung Corona Pandemie

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223110	Bekämpfung Corona Pandemie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	890,80
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	38.169,63
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	26.865,09
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	38.796,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	107,10
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	19.000,09
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-143,67
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	90,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	4.908,75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.706,55
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	0,00	0,00	19.018,56
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	174.409,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	174.409,85
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	174.409,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Hinweis/Erläuterung zu KST Bekämpfung Corona Pandemie:

Die Kostenstelle wurde zu Beginn der Pandemie auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes im Produktbereich Sicherheit und Ordnung eingerichtet. Bis auf weiteres wurden die spezifischen Sonderausgaben der Haushaltsjahre 2020/2021 zur Pandemiebekämpfung hier verbucht. Es bestand zu Beginn zunächst auch noch Klärungsbedarf, ob die Kosten im ordentlichen oder außerordentl. Ergebnis abzubilden sind. Des weiteren waren die Unterstützungsleistungen von Bund/Land für den kommunalen Sektor zu Beginn 2020 noch unklar.

Mittlerweile liegt die Rechtsauffassung des HMdIS hierzu vor, wonach diese Kosten als ordentlicher Aufwand zu bewerten sind. In 2020 konnten die Mehrbedarfe auch mittels der Kompensationsleistung Bund/Land vollumfänglich gegenfinanziert werden.

Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird die hiesige "Sonderkosten"-Kostenstelle ab 2022 nicht mehr bebucht.

110
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223200	Straßenverkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-380.000,00	-250.000,00	-205.243,09
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-35.000,00	-25.000,00	-8.758,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-416.000,00	-276.000,00	-214.001,09
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	156,77
6051000	Strom	400,00	360,00	271,32
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.500,00	1.093,82
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	250,00	120,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000,00	2.500,00	2.744,95
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	4.000,00	4.000,00	2.282,15
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.000,00	15.000,00	12.808,40
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	90.000,00	90.000,00	55.994,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	2.167,68
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200,00	200,00	0,00
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	500,00	1.000,00	223,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	209.800,00	166.700,00	168.893,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.200,00	10.700,00	10.191,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.100,00	37.800,00	39.159,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	17.500,00	13.200,00	13.554,86
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.527,00	0,00	508,91
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.019,00	0,00	336,46
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	88,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-88,00
6710000	Leasing	5.000,00	5.000,00	4.394,36
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	350,00	0,00	349,92
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	21.500,00	15.000,00	13.162,74
6832000	Telefonkosten	3.000,00	4.500,00	2.855,16
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.750,00	2.500,00	1.649,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.250,00	3.200,00	3.146,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	24,80
7030000	Kfz-Steuer	200,00	300,00	192,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	87,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	454.696,00	378.860,00	340.145,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	38.696,00	102.860,00	126.144,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	38.696,00	102.860,00	126.144,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Überwachung des ruhenden Verkehrs, rd. 120.000 €
Geschwindigkeitsmessungen, rd. 255.000 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten, rd. 5.000 €

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5481010

Kostenerstattung von Bußgeldern der Zentralen Bußgeldstelle des Landes Hessen beim Reg.-Präs. Kassel für übergeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strombedarf für ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Datentechnische Entgelte für EDV-gestützte Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Anzahl der zu verarbeitenden Fälle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

Mittelansatz insbes. für Bereitstellung der technischen Gerätschaften zur Durchführung von Geschwindigkeits-Messungen durch externe Dienstleister.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge der städtischen Ordnungspolizei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Dienstleistungen für zusätzliche elektronische online-Zahlungsmöglichkeiten für Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten für Postzustellungen der Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage und Geschwindigkeitsanzeigesystem.

112
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021223400 Einbürgerungen / Staatsangehörigkeiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223400	Einbürgerungen / Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	45.564,69
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.673,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	10.409,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	3.821,56
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	63.294,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	63.294,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	63.294,92

113
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223500	Bürgerservice / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-155.000,00	-152.500,00	-24.111,05
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	-500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.647,84
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-155.500,00	-153.000,00	-25.784,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.700,00	76,71
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	2.500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	45.000,00	41.500,00	4.962,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	276.500,00	249.400,00	160.900,92
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.200,00	16.000,00	9.535,65
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.500,00	3.400,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	200,00	200,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.300,00	56.300,00	36.845,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200,00	100,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.500,00	20.200,00	13.042,04
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.609,24
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	106,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-50,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	2.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	974,56
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	91.000,00	90.500,00	341,04
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.211,50
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	138,04
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	526.400,00	487.800,00	232.627,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	370.900,00	334.800,00	206.842,69
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	370.900,00	334.800,00	206.842,69

Erläuterungen

Erläuterungen zu KST Bürgerservice

Hinweis zu den Erträgen und Aufwendungen bei KST Bürgerservice:

Ab 2022 werden hier auch sämtliche Erträge und Aufwendungen des Einwohnermeldeamts mit abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Kosten der Software-Fachanwendungen insbes. f. Gewerbe- und Einwohnermeldekartei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten der Behörden-Rufnummer "115" und Aufwendungen zur Verwaltung von Fundsachen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

- Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung der Personalausweise und Reisepässe.
- Bundesanteile an Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.
- Bundesanteile für Führungszeugnisse und Änderung von Kfz-Zulassungsdaten.

Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Landesanteile an Gebühren für Fischereischeine.

Produktbeschreibung Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung.</p> <p>Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau.</p> <p>Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe.</p> <p>Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes.</p> <p>Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>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 der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.</p>		
Auftragsgrundlage		
HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung		
Zielgruppe		
Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit		

116
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.131	-1.131	-1.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-59.723
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.200	-55.224	-59.141
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	-68.932	-70.154	-67.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-20.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.263	-200.509	-208.332
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.700	178.700	191.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	26.800	26.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.899	668.099	485.325
14	66	Abschreibungen	310.275	304.046	274.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.400	16.300	15.148
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	704	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.226.666	1.194.649	993.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.027.403	994.140	784.723
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)	1.027.403	994.140	784.723
25	59	Außerordentliche Erträge		-30.000	-5.375
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-30.000	-5.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.027.403	964.140	779.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.027.403	964.140	779.373

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		021261	Feuerschutz / Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.000		243.600	55.579		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			30.000	5.350		
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	248.000		273.600	60.929		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.000	-1.356	-11.000	-11.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000		-1.130.000	-32.123	-3.769.780	-3.769.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-851.100		-661.000	-167.772	-4.892.846	-4.812.846
						(-2.574.600)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.101.100		-1.802.000	-201.251	-8.673.626	-8.593.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.574.600)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-853.100		-1.528.400	-140.322	-8.673.626	-8.593.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.574.600)	

118
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Kostenstelle	021261100	Allg. Feuerwehrverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-70.000,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.000,00	-4.000,00	-5.103,43
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.351,00	-2.351,00	-2.350,74
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-3.000,00	-3.000,00	-2.309,22
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-30.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-79.351,00	-109.351,00	-9.763,39
6055000	Treibstoffe	13.500,00	12.500,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	10.000,00	10.000,00	0,00
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	26.500,00	26.500,00	26.430,85
6071000	Dienst- und Schutzkleidung	11.000,00	10.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	60.000,00	75.000,00	28.849,56
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	22.300,00	22.300,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.000,00	2.000,00	198,72
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.500,00	21.500,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	60.000,00	0,00
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	27.000,00	27.000,00	0,00
6166030	Wartungskosten Atemschutz	7.500,00	7.500,00	8.494,38
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-172,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	90.000,00	86.500,00	9.013,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.300,00	6.100,00	157,28
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.700,00	63.200,00	60.977,34
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.619,61
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.900,00	3.100,00	3.048,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.800,00	19.800,00	612,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.700,00	19.800,00	19.021,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300,00	7.000,00	192,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.057,00	27.123,00	27.249,26
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	934,00	934,00	933,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.172,00	0,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	4.000,00	4.000,00	2.874,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000,00	0,00	3.570,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.750,00	1.500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	10.000,00	9.000,00	239,92
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	516,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	30.000,00	490,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000,00	15.000,00	0,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	3.000,00	3.000,00	2.353,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.500,00	31.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	1.417,05
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	50.000,00	50.000,00	2.275,52
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	1.500,00	1.000,00	676,43
7030000	Kfz-Steuer	0,00	312,00	0,00
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.547,60
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7124040	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	1.100,00	0,00	0,00
7128042	Zuschuss an Feuerwehr-Vereine	1.100,00	1.100,00	0,00

119
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128043	Zuschuss an Jugend- u. Kinderfeuerwehr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	25,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	716.313,00	700.469,00	216.261,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	636.962,00	591.118,00	206.497,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	636.962,00	591.118,00	206.497,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069020

Erläuterung zu Kto 6069020 u. 6166030
Ab 2019 zentraler Ansatz für den Material-/Wartungs-/Reparaturbedarf der Atemschutzausrüstung aller Stadtteile.
Die betreffenden Sachkto. bei den KST der einzelnen Feuerwehren werden somit nicht mehr beplant/bebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

Mittelansatz für sämtliche Dienst- und Schutzkleidungsbedarfe.
Die Bekleidungen werden über eine gemeinsame Kleiderkammer verwaltet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2022 zentraler Mittelansatz für die Beschaffung von feuerwehrentechn. Ausrüstungs- bzw. Ausstattungsgegenständen (selbständig nutzbar) mit einem Einzelwert unter 800,00 EUR netto / 952,00 EUR brutto im Ergebnishaushalt.

Für die Beschaffung von Gerät und Ausrüstung oberhalb der Wertgrenze sind im Investitionsprogramm jährlich wiederkehrende Mittelansätze veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für alle Bekleidungs- und sonstigen Ausstattungsbedarfe der Jugend- und Kinderfeuerwehr.
-Bekleidung Jugendwehr gem. Kleiderkonzept rd. 15.000 EUR
-Bekleidung Kinderfeuerwehr gem. Kleiderkonzept rd. 4.600 EUR
-sonstige Ausstattungsbedarfe rd. 2.700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Feuerwehr-Führungskräfte und Funktionsträger/innen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Lfd. Instandhaltungskosten des Fahrzeugbestands der städt. Feuerwehr.
Einzelne Verschleißteile wie z.B. Reifen, Batterie etc. s.u. Kto. 6069010 Materialaufwand f. Kfz.

In 2022 besonderer einmaliger Aufwand i.H.v. rd. 8.500 EUR für neue einheitlicher Beklebung/Folierung des aktuellen Fzg.-Bestands

Erläuterungen zu Sachkonto 6166030

Zentraler Ansatz für Wartung und technische Prüfung der Atemschutzausrüstung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

In 2023 Fertigstellung folgender bereits extern vergebener und begonnener Leistungen:
-Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplanung rd. 17.000
-Neukalkulation FW-Gebühren-Satzung rd. 8.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ansatz für sämtliche Ausbildungsbedarfe der städt. Feuerwehr:
-Atemschutzgeräte-Träger-Ausbildung
-sämtliche Lehrgänge Kreisausbildung und Landesfw.-Schule

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

-Fahrerlaubnisausbildung LKW und Boot, Fahrsicherheitstraining, Steuerung Drohne etc.
-Fortbildung der hauptamtl. städt. Gerätewarte

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

-Unfallversicherung
-Elektronikversicherung
-Beiträge Unfallkasse Hessen
-Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für Maßnahmen und Aktivitäten zur Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements im örtlichen Brandschutz. Die Maßnahmen sollen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamts bei den Feuerwehren und somit zur nachhaltigen Sicherstellung des Brandschutzes durch freiwillige ehrenamtliche Kräfte beitragen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Die Mittel werden insbes. verwendet für:
-Medizinische Dienstleistungen (Untersuchungen Fahr-/Steuer-/Atemschutztauglichkeit etc., Impfkosten),
-Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber gem. HBKG
-Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Lehrgang Bedienung Kettensägen
-Personalkostenanteile bei geb.-pflichtigen Brandsicherheitsdiensten,
-Aufwand zur Durchführung von Brandschutzerziehungen/Brandschutzhelfer-Schulungen udgl.
-Reinigung der Einsatzkleidung
-Schlauchreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993101

Mittelansatz für Aufwand zur Verpflegung der Einsatzkräfte bei besonders personal- und zeitaufwändigen Einsatzlagen (insbes. Einsätze von mehr als 4 Std. Dauer, Großschadenslagen udgl.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7124020

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124030

Zuschüsse aus pauschalen Anteilen an Gebühreneinnahmen:

Eltville, 5.000 €
Erbach, 2.500 €
Hattenheim, 1.500 €
Martinsthal, 1.250 €
Rauenthal, 1.250 €

Zuschüsse gem. § 10 Abs. 8 HBKG:

Eltville, 300 €
Erbach, 225 €
Hattenheim, 200 €
Martinsthal, 200 €
Rauenthal, 175 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7124040

Rechtsgrundlage: § 8 HBKG

Eltville 300 €
Erbach 200 €
Hattenheim 200 €
Martinsthal 200 €
Rauenthal 200 €

121
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Kostenstelle	021261200	FFW-Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	-910,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-26.204,85
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-571,07
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.167,00	-4.167,00	-4.166,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.793,00	-28.830,00	-35.883,54
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-708,00	-708,00	-707,91
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.200,00	-1.224,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-51.000,00	-51.000,00	-56.831,84
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-5.349,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,61
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-85.778,00	-86.839,00	-132.633,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	1.551,86
6051000	Strom	9.000,00	9.000,00	8.795,59
6052000	Gas	26.000,00	13.000,00	13.818,32
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	6.695,30
6056000	Wasser	1.250,00	1.200,00	1.152,94
6057000	Abwasser	1.350,00	1.000,00	1.328,14
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	2.561,46
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	0,00	1.714,19
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	0,00	1.943,17
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	924,35
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	34.005,53
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	4.071,60
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	3.360,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	41.000,00	12.564,63
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	21.978,32
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00	15.712,38
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	0,00	13.874,36
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	9.000,00	3.997,67
6173000	Fremdreinigung	17.500,00	12.500,00	13.604,21
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	87.942,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.657,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	20.956,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0,00	0,00	6.980,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.177,00	16.177,00	20.459,07
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.136,00	10.136,00	10.136,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.494,00	41.959,00	44.435,54
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.583,00	56.235,00	38.167,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	502,00	527,00	527,39
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	7.216,09
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-7.000,09
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	1.734,00	1.717,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	101,00	55,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	1.535,50
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	3.430,93

122
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	30,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	3.321,03
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700,00	2.100,00	2.424,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	6.556,57
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	15.880,15
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	0,00	11.608,25
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	41,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	231.026,00	233.152,00	445.742,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	145.248,00	146.313,00	313.109,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	145.248,00	146.313,00	313.109,24

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

Die Mieterträge sind für die Nutzungsüberlassung von Dachflächen zur Nutzung von Photovoltaikanlagen. Sie resultieren aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren. Diese ergeben sich aus geleisteten Mietvorauszahlungen (Einzahlungen) für die Nutzungsüberlassung der Dachflächen. Die Auflösung ordnet den Mietertrag der richtigen Periode zu.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei KST 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung erfasst.
Die mit den Liegenschaften der Fw-Gerätehäuser verbundenen gebäudespezifischen Mittelbedarfe werden weiterhin unter den einzelnen KST veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-bahnseitige Einzäunung 5.000 EUR
-Klimatisierung EDV-Raum 5.000 EUR

123
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261300 FFW-Martinthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Kostenstelle	021261300	FFW-Martinthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-12.724,74
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.909,00	-4.909,00	-4.908,71
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.909,00	-4.909,00	-17.633,45
6051000	Strom	2.500,00	1.500,00	1.901,20
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	762,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	101,15
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	252,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	0,00	119,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	5.623,45
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	509,74
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	5.440,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	9.500,00	1.994,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.520,71
6166000	Wartungskosten	2.750,00	2.500,00	2.368,70
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	0,00	54,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	808,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	3.150,00	2.400,00	519,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.413,00	15.052,00	15.090,21
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.421,00	2.241,00	2.194,10
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.555,00	15.519,00	12.502,52
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.189,04
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.189,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	1.213,21
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	770,00	700,00	633,31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.350,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	4.258,96
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	0,00	2.587,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	54.259,00	54.672,00	61.945,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.350,00	49.763,00	44.311,71
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.350,00	49.763,00	44.311,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei KST 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung erfasst.
Die mit den Liegenschaften der Fw-Gerätehäuser verbundenen gebäudespezifischen Mittelbedarfe werden weiterhin unter den einzelnen KST veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Budgetansatz zur Anmietung eines Containers für zusätzlichen Raumbedarf.

124
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261400 FFW-Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Kostenstelle	021261400	FFW-Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-1.357,71
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.432,00	-4.432,00	-4.431,85
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.451,00	-1.451,00	-1.579,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.883,00	-5.883,00	-13.201,00
6051000	Strom	2.000,00	1.500,00	1.588,41
6052000	Gas	6.000,00	2.500,00	2.493,72
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	881,62
6056000	Wasser	100,00	100,00	86,11
6057000	Abwasser	50,00	50,00	28,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	600,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	808,00	47,12
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	3.527,78
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	3.360,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	18.000,00	6.489,56
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	14.944,60
6166000	Wartungskosten	6.000,00	3.000,00	5.747,21
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	606,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	150,00	98,20
6173000	Fremdreinigung	3.900,00	3.000,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.935,00	18.935,00	18.935,21
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.047,00	2.047,00	2.046,54
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.095,00	4.136,00	5.437,32
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.919,00	9.919,00	10.047,67
6730000	Gebühren	180,00	100,00	173,10
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	1.155,97
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.294,01
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	880,00	800,00	775,27
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.531,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	4.361,53
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	505,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	0,00	2.988,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	68.756,00	67.756,00	88.039,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	62.873,00	61.873,00	74.838,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	62.873,00	61.873,00	74.838,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei KST 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung erfasst.
Die mit den Liegenschaften der Fw-Gerätehäuser verbundenen gebäudespezifischen Mittelbedarfe werden weiterhin unter den einzelnen KST veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
 -Gesims verkleiden 3.500 EUR

Kostenstelle 021261400 FFW-Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

126
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261500 FFW-Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Kostenstelle	021261500	FFW-Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-12.464,04
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-5.491,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.410,00	-19.410,00	-9.704,95
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.145,00	-1.144,00	-1.145,27
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-16,00	-202,00	-201,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.792,00	-20.977,00	-29.236,00
6051000	Strom	3.500,00	2.500,00	2.704,74
6052000	Gas	6.000,00	2.500,00	2.587,38
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	799,81
6056000	Wasser	100,00	150,00	93,56
6057000	Abwasser	50,00	150,00	34,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	252,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	6.795,76
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	3.900,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000,00	7.500,00	4.927,27
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	10.604,39
6166000	Wartungskosten	7.000,00	5.000,00	7.026,12
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	275,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	3.100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-124,95
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.578,00	39.578,00	20.399,80
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	180,00	180,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.313,00	5.857,00	6.640,89
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.936,00	18.469,00	18.471,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	274,00	0,00	68,60
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	3.065,01
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-3.065,01
6730000	Gebühren	110,00	80,00	108,07
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	1.402,79
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	250,02
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.033,87
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	2.532,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	4.281,76
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	0,00	3.708,86
7020000	Grundsteuer	230,00	230,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	99.746,00	87.996,00	98.247,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	78.954,00	67.019,00	69.011,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	78.954,00	67.019,00	69.011,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei KST 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung erfasst.

Kostenstelle 021261500 FFW-Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Die mit den Liegenschaften der Fw-Gerätehäuser verbundenen gebäudespezifischen Mittelbedarfe werden weiterhin unter den einzelnen KST veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-Beleuchtung Treppenhaus/Sanitärebereich auf LED umrüsten 2.500 EUR
-Bewegungsmelder f. Lichtsteuerung 1.500 EUR
-Fluchtwegsbeleuchtung/Fluchtwegspläne 4.000 EUR

128
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021261600 FFW-Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz
Kostenstelle	021261600	FFW-Hattenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-6.971,92
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.711,08
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,42
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,34
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.550,00	-2.550,00	-11.239,76
6051000	Strom	2.000,00	1.500,00	1.470,17
6052000	Gas	4.000,00	3.000,00	1.872,31
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	1.104,37
6056000	Wasser	100,00	350,00	88,60
6057000	Abwasser	200,00	350,00	163,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	0,00	173,80
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	0,00	108,25
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	11.495,71
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	2.315,07
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	0,00	5.040,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	15.500,00	5.310,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	12.412,65
6166000	Wartungskosten	4.000,00	2.500,00	3.612,87
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	0,00	969,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	450,00	153,60
6173000	Fremdreinigung	5.600,00	4.270,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-57,24
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.134,00	5.134,00	3.894,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36,00	36,00	36,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.138,00	2.606,00	2.875,41
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.238,00	8.238,00	10.647,45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.058,00	1.058,00	1.058,13
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.639,58
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.639,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.600,00	2.500,00	0,00
6730000	Gebühren	110,00	100,00	1,19
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	952,72
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2.604,02
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	440,00	400,00	353,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.075,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	4.447,02
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	0,00	6.553,74
7020000	Grundsteuer	162,00	162,00	161,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	56.566,00	50.604,00	82.844,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	54.016,00	48.054,00	71.604,52
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	54.016,00	48.054,00	71.604,52

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 021261600 FFW-Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei KST 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung erfasst.

Die mit den Liegenschaften der Fw-Gerätehäuser verbundenen gebäudespezifischen Mittelbedarfe werden weiterhin unter den einzelnen KST veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
- Abdichtung Mauerwerk 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung eines Containers als Umkleidemöglichkeit für Jugendfeuerwehr.

Optional besteht die Möglichkeit, den Container ab 2023 zum Restwert von 5.000 EUR anzukaufen.
Hierfür Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlung.

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für 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 021281 Katastrophenschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz		
Produkt		021281	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.600	2.500	2.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	16.950	16.270
14	66	Abschreibungen	5.543	2.881	2.689
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)	38.893	23.331	22.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.893	23.331	22.489
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)	38.893	23.331	22.489
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)	38.893	23.331	22.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.893	23.331	22.489

Teilfinanzhaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz				
Produkt		021281	Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-15.000		-10.000	-11.951	-120.600	-120.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-10.000	-11.951	-120.600	-120.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-10.000	-11.951	-120.600	-120.600

133
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz
Kostenstelle	021281100	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	10.000,00	10.000,00	7.288,84
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	2.000,00	0,00	1.738,30
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	2.500,00	1.000,00	2.354,48
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.500,00	2.400,00	2.370,84
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	69,29
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	118,32
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000,00	1.000,00	971,91
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.543,00	2.881,00	2.689,38
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	10.000,00	1.000,00	295,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	33.643,00	18.381,00	17.896,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	33.643,00	18.381,00	17.896,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	33.643,00	18.381,00	17.896,65

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Ab 2023 Aufstockung des Ansatzes zur präventiven Vorbereitung auf Krisenlagen.

134
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz
Kostenstelle	021281200	Sirenen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6051000	Strom	1.500,00	1.200,00	1.181,44
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	250,00	250,00	0,00
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	3.500,00	3.500,00	3.411,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	5.250,00	4.950,00	4.592,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.250,00	4.950,00	4.592,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	5.250,00	4.950,00	4.592,67

Produktbeschreibung
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Heimatarchive
Produkt	042521	Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Heimatarchive
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-315
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-315
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.200	37.400	22.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.300	1.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	62.300	50.752
14	66	Abschreibungen			1.710
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)	92.400	102.000	76.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.900	101.500	75.861
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)	91.900	101.500	75.861
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.613
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.613
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.900	101.500	77.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.900	101.500	77.474

Teilfinanzhaushalt Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Heimatarchive				
Produkt		042521	Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

138
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 042521100 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Heimatarchive
Produkt	042521	Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte
Kostenstelle	042521100	Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-315,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-315,00
6051000	Strom	1.000,00	500,00	502,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	3.629,50
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	480,76
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	13.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	30.200,00	28.900,00	17.230,63
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.100,00	2.000,00	1.209,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900,00	6.500,00	3.890,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	1.383,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.709,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.100,00	44.100,00	44.040,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	642,60
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	18,37
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	2.000,00	2.000,00	1.438,70
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.612,97
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	92.400,00	102.000,00	77.789,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	91.900,00	101.500,00	77.474,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	91.900,00	101.500,00	77.474,16

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Auskünfte aus dem Stadtarchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Maßnahmen in 2022:

- Montage eines Geländers im Zugangsbereich rd. 3.000 EUR
- Installation von Rauchmeldern rd. 5.000 EUR
- Erweiterung Beleuchtung rd. 5.000 EUR

Produktbeschreibung Produkt 042721 Mediathek		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Mediathek		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Betrieb der Mediathek als kulturelle öffentliche Einrichtung der Stadt Eltville am Rhein mit Lesecafé und öffentl. Internetzugängen. Beschaffung und Bereitstellung von Büchern, sonst. Printmedien sowie elektronischen/digitalen Medien aller Art zur Unterhaltung, Freizeitgestaltung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und zur Information. Für die Ausleihe werden Benutzungsgebühren erhoben. Darüber hinaus bietet die Mediathek Angebote im Bereich der Lese-, Sprach- und Literaturförderung sowie der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Angebote zur Freizeitgestaltung und Lesungen. Für den Bibliotheksbetrieb erhält die Stadt Eltville am Rhein zweckgebundene Zuweisungen des Landes Hessen aus dem kommunalen Finanzausgleich.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes zur Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt. Leseförderung bei Kindern; Anlaufstelle für alle gesellschaftlichen Zielgruppen; soziokulturelles Zentrum auch für integrationsfördernde Maßnahmen für Migranten.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, Benutzungsordnung Mediathek, Georg-Müller-Stiftung		
Zielgruppe		
Erwachsene, Kinder und Jugendliche als Benutzer und Besucher der Mediathek		

Teilergebnishaushalt Produkt 042721 Mediathek					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Produkt		042721	Mediathek		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-165
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-20.500	-20.866
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	-12.600	-12.600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.700	-37.200	-23.043
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.100	144.100	135.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.700	8.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	54.850	38.076
14	66	Abschreibungen	29.346	29.346	29.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	985
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)	244.746	237.996	211.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.046	200.796	188.572
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.500	-1.357
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000	-2.500	-1.357
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.046	198.296	187.215
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)	205.046	198.296	187.215
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.046	198.296	187.215

Teilfinanzhaushalt Produkt 042721 Mediathek							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		042721	Mediathek				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-1.000		-4.000		-48.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-4.000		-48.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-4.000		-48.000	-46.000

142
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek
Kostenstelle	042721100	Mediathek

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	-165,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.000,00	-20.500,00	-20.866,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-12,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	0,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-100,00	-100,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.000,00	-2.500,00	-1.357,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.700,00	-39.700,00	-24.400,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	25,58
6010103	Zeitschriftenabos	5.000,00	4.800,00	4.846,90
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.000,00	2.000,00	1.593,27
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	350,00	0,00
6089030	Materialaufw. f. Medien	23.000,00	23.000,00	11.171,21
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	336,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	116.400,00	111.500,00	103.949,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.500,00	7.200,00	6.448,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200,00	25.400,00	23.894,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100,00	8.700,00	8.097,97
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.570,00	27.570,00	27.569,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.776,00	1.776,00	1.776,32
6701060	Miete / Leasing EDV	6.000,00	6.000,00	4.633,43
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	886,55
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	221,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	350,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	100,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.605,13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	250,00	165,00
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00	2.668,46
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	9.700,00	9.700,00	8.472,09
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	984,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	244.746,00	237.996,00	211.614,78
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	205.046,00	198.296,00	187.214,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	205.046,00	198.296,00	187.214,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Grds. erhält die Stadt auf Antrag jährlich eine Zuweisung von bis zu 12.500 EUR. Der dafür vorgesehene Finanzierungsplan beinhaltet stets die Erweiterung des Medienbestandes bei den Sachkonten 6089030 Materialaufw. f. Medien und 6010103 Zeitschriftenabos.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010103

Der Gesamtansatz bei den Sachkonten 6089030 Materialaufw. f. Medien und 6010103 Zeitschriftenabos i.H.v. rd. 25.000 EUR kann nur bis zu der Höhe in Anspruch genommen werden, wie ihm die Fördermittel bei 5421000 Zuw. f. lfd. Zw. vom Land für das lfd. Haushaltsjahr beschieden werden. Ohne Fördermittel ist die Verwendung auf insgesamt 12.500 EUR beschränkt.

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Bibliotheca-Software. Zusätzliche Kosten für Onleihe und Software-Betreuung OCLC.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

Zusätzliche Kosten für Raummiete und Anmietung von Veranstaltungstechnik,
Mehraufwand bei der Veranstaltungsreihe "Eltviller Winter"

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung.
Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.
Der durchschnittliche Überschuss der Kostenstelle beträgt zukünftig rd. 9.700 € netto / Haushaltsjahr.

Veranschlagung:

KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Zuweisung an Kreis für Medienausstattung von Schulbibliotheken der Stadtteile aus
Überschüssen des Weingutes "Georg-Müller-Stiftung".

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimatpflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulurpflege
Produkt	042811	Heimatpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote. Konzeption/Planung, Vorbereitung und Durchführung von Traditions-/Heimatfesten (Sekt- und Biedermeyerfest, Frühlingsfest) und kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt Eltville am Rhein sowie Unterstützung der Durchführung von Fest- und Kulturveranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen. Förderung eines vielfältigen örtlichen Vereinslebens durch Bezuschussung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten. Unterstützung bei der Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften. Projektförderung.		
Allgemeine Produktziele		
Schaffung, Förderung und Erhalt einer Vielfalt kultureller Angebote im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen.		
Auftragsgrundlage		
Vereinsförderrichtlinien, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen, örtliche Vereine, Besucher/innen der Fest-/Heimat-/Kulturveranstaltungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimatpflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		042811	Heimatpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-91.000	-33.834
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240	-480	-380
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	-4.500	-6.500	-22.408
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-2.000	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.740	-99.980	-56.722
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.900	192.700	178.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	12.200	11.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.750	179.322	93.975
14	66	Abschreibungen	1.710	1.710	5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.900	15.900	9.240
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)	457.160	401.832	292.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.420	301.852	235.821
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)	330.420	301.852	235.821
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.552
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.552
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.420	301.852	237.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.420	301.852	237.373

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimatpflege							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		042811	Heimatpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-34.700	-34.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-54.700	-54.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-54.700	-54.700

147
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 042811100 Allg. TIK Verwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulurpflege
Produkt	042811	Heimatspflege
Kostenstelle	042811100	Allg. TIK Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.340,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	1.340,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	1.340,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	1.340,67

Erläuterungen

Erläuterungen für KST 042811100

Veranschlagung der Haushalts-Ansätze KST 042811100 Allg. TIK Verwaltung:

Die bis 2018 auf der o.g. KST geplanten Mittelansätze der Erträge und der Personal- und Sach-/Dienstleistungs-Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2019 auf den KST 155732100 Kurfürstliche Burg und 155751100 Tourismus geplant/gebucht .

148
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Heimatpflege
Kostenstelle	042811210	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-51.000,00	-51.000,00	0,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-59.000,00	-40.000,00	-33.834,00
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	-10.000,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-11.000,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnli.)	-4.500,00	-3.500,00	-9.700,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnli.)	0,00	-3.000,00	-1.707,50
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-480,00	-380,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-126.740,00	-99.980,00	-56.721,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	130,90
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	18.000,00	600,00	228,52
6056000	Wasser	200,00	200,00	51,36
6057000	Abwasser	50,00	20,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	350,00	350,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	500,00	1.221,10
6101200	Druck von Prospekten	1.500,00	1.500,00	216,78
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	400,00	300,00	368,16
6165040	Instandh. der Festplätze	6.000,00	350,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	171.900,00	152.700,00	137.176,56
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.000,00	8.800,00	8.592,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.000,00	31.200,00	28.664,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.900,00	12.200,00	11.269,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	1.710,00	4,75
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	147,76
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.944,50
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	369,35
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.500,00	8.000,00	80,48
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	95.000,00	83.000,00	23.599,59
6869090	Sachkosten Sektfest	52.000,00	55.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.120,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	0,00	1.066,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350,00	352,00	332,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	10.000,00	709,36
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	17.000,00	15.000,00	62.388,14
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700,00	1.700,00	740,00
7128040	Zuschuss an Vereine	9.000,00	9.000,00	3.500,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.552,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	457.160,00	401.832,00	292.754,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	330.420,00	301.852,00	236.033,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	330.420,00	301.852,00	236.033,47

Erläuterungen

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Rd. 36.000 EUR Einnahmen aus Eintritten für Veranstaltungsreihe "Sound of Eltville".
Rd. 8000 EUR Eintrittsgelder für Lesungen, Konzert, Gutenberg-Musical
Rd. 15.000 EUR Rosentage

Erläuterungen zu Sachkonto 5303020

Abrechnung Nutzungskosten Festplätze mit Nutzer/innen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5305000

Der Ansatz aus der "Infrastrukturabgabe" wird aufgrund steuerrechtlicher Tatbestände bei KSt. 166111100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus dem Logoandruck im Eltville Lesezeichen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

Ansatz für Stromverbrauch auf den städtischen Festplätzen. Ab Mitte 2022 Übernahme sämtlicher Festplatzverteiler.
Die Stromkosten werden mit den Festplatznutzer/innen abgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz für Wasserverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Materialaufwand zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165040

Ansatz für Dienstleistungen zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.
Ab Mitte 2022 inklusive Kosten der Unterhaltung der Festplatz-Stromverteilungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen für Markenschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869080

Die Aufwendungen werden i.d.R. für Feste / Veranstaltungen verwendet, deren Konzeption von Dritten ausgeht. Bsp.:
Rosentage,
Erdbeerfest,
Kappeskerb sowie
weitere Veranstaltungen Eltviller Vereine wie z.B.
Adventskalender / Weihnachtsmarkt am TIK,
Holzstraßenfest,
Bezahlt werden z.B. Absperrungen, Aufbau und ggf. Herrichtung von Plätzen / Flächen.

Kosten von rd. 33.000 EUR für Veranstaltungsreihe "Sound of Eltville", gedeckt durch Eintrittsgelder und Sponsoring siehe Erläuterungen zu den Ertragskto.

Kosten von rd. 20.000 EUR für Rosentage, Erlöse siehe Ertrags-Kto.-Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Reschhinkel Rauenthal, rd. 150 €
Ev. Posaunenchor Eltville, rd. 130 €
GV Liederkranz Eltville, rd. 250 €
Chor St. Peter und Paul, rd. 130 €
Eltv. Karnevalsverein, rd. 180 €
GV Freundesbund Erbach, rd. 150 €

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

MGV 1862 Hattenheim, rd. 150 €
GV Sangerlust Martinthal, rd. 150 €
Zentrum Sisters + Brothers Erbach e.V., rd. 80 €
GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €
Theaterverein Buhnenfieber e.V. Erbach. rd. 150 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 3.000 €
Verkehrsverein Martinthal (f. Bühne Weinfest), rd. 2.000 €
Förderkreis Rauenthal, rd. 100 €
Freundeskreis Kloster Eberbach, rd. 100 €
Bromserburg, Rheingauer Wein-Museum, Rüdesheim, rd. 50 €
Biedermeierverein, rd. 100 €
Landfrauenverband Hessen, Ortsverein Eltville, rd. 100 €
Förderkreis Hattenheim, rd. 100 €
Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung, rd. 50 €
Mütter- und Frauenzentrum e.V., rd. 100 €
Rheingau Wanderclub, rd. 100 €
Förderverein Stadtarchiv Eltville rd. 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128190

Der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss (bisher bei KSt. 135541100 und 155733110) für die Hattenheimer Burg wird mit insgesamt 5.000 EUR ab 2018 bei Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung (Kultur) veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 053151 Soziale Einrichtungen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Unterbringung v. Asylbewerbern) SB I Kämmererei (Investitionshilfen udgl.)		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht einschl. sozialer Betreuung (Pflichtaufgabe, Aufgabenwahrnehmung durch Stadt soweit nicht Kreis Aufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis.</p> <p>Förderung und Unterstützung von sozialen Einrichtungen, insbes. Alten- und Pflegeeinrichtungen, durch Investitionshilfen udgl. (freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe).</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen unterbringungsberechtigten Personen .</p> <p>Förderung von Neubau/Ausbau/Modernisierung von Wohn- und Pflegekapazitäten für ältere Menschen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde; Verträge und Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen; Betreiber und Träger sozialer Einrichtungen (insbes. Altenwohn- und Pflegeheime) und deren Bewohner/innen</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		053151	Soziale Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-62.000	-92.000	-80.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-13.000	-9.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.400	-105.400	-89.702
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.600	86.800	86.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	5.400	5.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300	229.900	153.025
14	66	Abschreibungen	962	962	962
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	120	100	74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.782	323.162	246.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.382	217.762	156.380
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)	293.382	217.762	156.380
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.179
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.179
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	293.382	217.762	155.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.382	217.762	155.201

Teilfinanzhaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		053151	Soziale Einrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	15.800		15.800	15.800		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.800		15.800	15.800		
	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	-2.500		-8.000		-32.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-8.000		-158.500	-153.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.300		7.800	15.800	-158.500	-153.500

154
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 053151100 Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus Wilhelmine)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	053151100	Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus Wilhelmine)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400,00	-400,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	-400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	400,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	400,00	400,00	400,00

155
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 053151200 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	053151200	Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.000,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	20.000,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	20.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu allen Planansätzen der KST

Hinweise zu den Ertrags- u. Aufwandsansätzen ab 2020:

Die zur Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz angemieteten Objekte sind nicht mehr belegt. Die Mietverträge für die betreffenden Unterkünfte sind vorzeitig gekündigt und die Mietobjekte entsprechend geräumt und instandgesetzt zurückgegeben worden. Zum Stand der Haushaltsplanung wird auch für 2020ff. zunächst nicht mehr vom Bestehen eines Unterbringungsbedarfes ausgegangen. Demzufolge werden im Rahmen der Haushaltsplanung bis auf Weiteres keine Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Leistungen zur Unterstützung und Integration geflüchteter Menschen innerhalb des Stadtgebiets, ergänzend zu Leistungen Bund/Land/Kreis, hier insbes. Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Unterstützungsleistungen z.B. als Übersetzer/in.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Leistungen zur Unterstützung und Integration geflüchteter Menschen innerhalb des Stadtgebiets, ergänzend zu Leistungen Bund/Land/Kreis, hier insbes. besondere Kosten für damit verbundene Maßnahmen und Projekte.

156
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen		
Kostenstelle	053156100	MGH/Familienzentrum		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000,00	-8.000,00	-5.290,15
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-3.861,50
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.000,00	-70.000,00	-60.691,09
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-520,83
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-2.000,00	-2.000,00	-938,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.179,48
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-73.000,00	-105.000,00	-90.481,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	164,50
6051000	Strom	6.000,00	3.500,00	2.043,21
6052000	Gas	6.000,00	2.000,00	1.749,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	1.000,00	7,83
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	306,85
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.500,00	3.500,00	324,05
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	130,31
6101200	Druck von Prospekten	7.500,00	7.500,00	6.443,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	25.000,00	19.632,14
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	20.000,00	12.848,85
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	86.100,00	67.300,00	66.170,55
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	4.300,00	4.073,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400,00	15.200,00	15.182,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.800,00	5.400,00	5.377,65
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	43,71
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	562,00	562,00	562,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000,00	75.000,00	75.549,43
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	6.000,00	3.608,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	501,60
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	1.884,96
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	165,59
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	757,31
6869010	Tagungen, Repräsentationen	2.500,00	2.500,00	23,19
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	376,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	402,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00	100,00	56,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.110,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	7,00
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	18.000,00	18.000,00	3.216,65
6993340	Aufwendungen MGH	25.000,00	48.000,00	21.721,75
7030000	Kfz-Steuer	120,00	100,00	74,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	346.382,00	322.762,00	245.681,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	273.382,00	217.762,00	155.200,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	273.382,00	217.762,00	155.200,28

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum Stadt Eltville am Rhein
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100 Einnahmen aus Raumvermietungen an Kursleiter udgl.
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900 Erlöse aus Kursgebühren sowie aufgegebenen Anzeigen im MGH-Programm.
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100 40.000€ MGH-Förderung;
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Fördermittel des Landes für Familienzentrum.
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000 Förderung von sonstigen Bereichen z.B. DropIN
Erläuterungen zu Sachkonto 6101200 Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Winterdienst/Gartenpflege/Parkplatzunterhaltung rd. €10.000; sonstige Unterhaltungsleistungen rd. € 10.000
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 Reinigungsleistungen in Netzworbüro und Mehrgenerationenhäusern.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 Miete u. Nebenkosten für MGH 1 rd. €25.000 / MGH 2 rd. €35.000, Zusätzliche Mittel für Anmietung weiterer Räumlichkeiten, um den Nachfragebedarf an Kursen und weiteren Maßnahmen abdecken zu können. Weitere €15.000 aus der 10-jährigen Nutzung der Räumlichkeiten der TGS für Zwecke Quartier.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701060 EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser und Netzworbüro.
Erläuterungen zu Sachkonto 6869010 In 2020 Mittelansatz für 10-jähriges Jubiläum MGH
Erläuterungen zu Sachkonto 6993320 Aufwendungen und Fördermittel-Erträge für das Netzwerk-Büro werden ab 2021 bei KST Soziale Netzwerke ausgewiesen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993330 Mittelansatz für Projekte und Maßnahmen des Familienzentrums. Die hierfür gewährte Fördermittel-Zuweisung des Landes wird unter Kto. 5421000 veranschlagt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993340

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

Stadt Eltville am Rhein

Aufwand für soziale Leistungen und soziale Projekte des MGH, rd. 23.000 €
(Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen und Honorarkosten);
Gemeinsame Internetplattform SOFA mit Familienangeboten, rd. 2.000 €

Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n	SB V Soziale Netzwerke	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Trägerschaft des MÜZE-Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses als Begegnungsort für Kontakte, Gespräche und Aktivitäten aller Generationen sowie als Anlauf- und Koordinierungsstelle für präventive Maßnahmen und für Angebote sozialer Vereine (Präventionsrat, Alzheimer-Gesellschaft; HUFAD; Demenz-Prävention) durch Bereitstellung der Räumlichkeiten und Übernahme der lfd. Betriebskosten.</p> <p>Förderung des freiwilligen sozialen bürgerschaftlichen Engagements durch das E³ Ehrenamtsbüro als Ansprechpartner (Ehrenamtslotsen) und zentrale Anlaufstelle zur Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Projekte. Bezuschussung des sozialen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engagements und sozialer Kompetenz sowie Förderung der Integration.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege, ehrenamtl. tätige Bürger/innen		

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt		053311	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-2.588
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	-21.800	-56.800	-46.760
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)	-26.800	-61.800	-49.348
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.200	90.400	134.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	6.500	8.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950	61.700	38.701
14	66	Abschreibungen	223	223	223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.600	29.600	23.724
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)	200.673	188.423	205.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.873	126.623	156.237
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)	173.873	126.623	156.237
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.550
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.873	126.623	157.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.873	126.623	157.787

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

162
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 053311110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstelle	053311110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	223,00	223,00	223,28
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223,00	223,00	223,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223,00	223,00	223,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	223,00	223,00	223,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Für gesamte KST 053311110:
Aufgrund Umstrukturierung der Verwaltungs-Organisation werden die Haushaltsansätze künftig bei KST 053311120 Soziale Netzwerke veranschlagt.

163
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 05331120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstelle	05331120	Soziale Netzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-17.000,00	-17.000,00	-9.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.800,00	-4.800,00	-2.760,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	-35.000,00	-35.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000,00	-5.000,00	-2.588,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.800,00	-61.800,00	-49.348,39
6051000	Strom	1.200,00	600,00	380,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.200,00	1.200,00	69,40
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	600,00	300,00	501,76
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	150,00	0,00	101,09
6101200	Druck von Prospekten	2.500,00	2.500,00	490,98
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	3.000,00	1.561,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	89.200,00	68.400,00	101.498,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	4.600,00	6.210,30
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.500,00	2.200,00	2.124,87
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	43,31
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	105,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100,00	15.100,00	22.318,01
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.100,00	900,00	880,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600,00	5.600,00	8.047,17
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000,00	9.496,12
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	3.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	600,00	406,50
6832000	Telefonkosten	3.000,00	2.500,00	2.686,15
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	86,10
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	371,78
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700,00	500,00	565,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	365,00
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	40.000,00	37.000,00	21.618,90
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	14.124,11
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.550,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	200.450,00	188.200,00	206.911,23
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	173.650,00	126.400,00	157.562,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	173.650,00	126.400,00	157.562,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Hinweise zu den Veranschlagungen bei KST Soziale Netzwerke:

Im Rahmen der Übernahme der Mehrgenerationenhäuser und des Familienzentrums in städtische Trägerschaft werden die hiermit verbundenen Erträge und Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2019 unter der Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes für:
-Generationen-Kulturen-Vielfalt 9.000 EUR
-BaS-Patenschaftsprogramm 8.000 EUR

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für:
-Engagement-Lotsen 1.500 EUR
-Integrations-Lotsen 1.500 EUR
-Laien-Dolmetscher 1.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

RTK Förderprogramm "Rat und Tat", befristet bis Ende 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattungen für Sozialkompass und Netzwerk Wohnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietvertrag f. Ehrenamtsbüro zum Jahresende 2022 gekündigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beiträge BAGFA, LAGFA, Alzheimer-Gesellschaft, Lebensraum e.V.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993320

Soziale Projekte des Netzwerk-Büros (bisher bei KST MGH verbucht), und Weiterführung der 2020 verabschiedeten Vielfaltsstrategie (2000,00€) sowie Maßnahmen/Projekte zur zweckentsprechenden Verwendung der Bundes- und Landesfördermittel.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128160

Aufwand für soziale Leistungen und Bezuschussung sozialer Projekte:

Hufad, 11.500 €
Philipp-Kraft-Stiftung, 5.000 €
Langzeitarbeitslosenprojekt "Pro Job", 1.000 €

sonstige Zuschüsse für soziale Zwecke:

Eltville Kath. Pfarramt, rd. 100 €
Arbeiterwohlfahrt, rd. 100 €
DRK, rd. 100 €
MHD, rd. 100 €
ASB, rd. 100 €
VDK, rd. 100 €
Verband der Heimkehrer, rd. 75 €
Erbach: DRK, rd. 100 €
Ev. Pfarramt, rd. 100 €
VDK je Stadtteil € 50, rd. 200 €
Martinszüge:
Kath. Pfarramt Eltville, rd. 250 €
Kath. Pfarrämter d. Stadtteile, je 175 €
Sonnenblumenschule/Kita St. Markus Erbach, 150 €
Soziale Einrichtungen:
MÜZE e.V., Zuschuss allgemein, rd. 1.000 €
Kinderdorf Marienhöhe, rd. 225 €
Kinderklinik Rheinhöhe, rd. 225 €
Lebensraum Rheingau-Taunus e.V. -Psychosozialer Hilfsverein-, rd. 75 €
Deutsche Multiple Sklerose Gruppe Rhg.-Ts., rd. 50 €
Sprach-Integration "Mama spricht Deutsch", rd. 840 €
u.a. soziale Zwecke/Maßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerst. i.R.d. IKZ Netzwerk Wohnen Rhg. Ts.

Produktbeschreibung Produkt 053511 Soziales		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053511	Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Beratung und Unterstützung von Senioren (u.a. Angelegenheiten der Rentenversicherung). Für die zielgruppennahe Seniorenarbeit wurde ein Büro im Haus Sankt Hildegard eingerichtet. Die Dienstleistungen erfolgen in Kooperation mit der Gem. Walluf und der KWB. Durchführung eigener Veranstaltungen für Senioren und Bezuschussung der Seniorenarbeit anderer Träger.		
Allgemeine Produktziele		
Schaffung bedarfsgerechter Beratungs- und Hilfsangebote für ältere Menschen		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Senioren/Seniorinnen, inbes. Leistungsempfänger/innen der gesetzl. Rentenversicherung		

166
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Soziales					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		053511	Soziales		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-54.000	-53.300	-51.700
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)	-54.000	-53.300	-51.700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.300	46.900	5.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	2.900	351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	21.750	14.665
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.000
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)	182.600	74.550	21.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.600	21.250	-30.012
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)	128.600	21.250	-30.012
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.778
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.600	21.250	-27.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.600	21.250	-27.234

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 053511 Soziales**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 053511 Soziales

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

168
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053511	Soziales
Kostenstelle	053511120	Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-54.000,00	-53.300,00	-51.700,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-54.000,00	-53.300,00	-51.700,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.500,00	3.500,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	324,97
6179030	Städt. Aktivitäten f. Senioren	10.000,00	6.000,00	5.027,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	113.100,00	36.200,00	4.683,85
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.400,00	2.500,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.800,00	8.200,00	987,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100,00	2.900,00	351,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.400,00	2.340,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.000,00	1.000,00	0,00
6710000	Leasing	2.800,00	2.000,00	2.738,85
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	5.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.000,00	850,00	932,19
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	2.415,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	500,00	886,62
7128161	Zusch. f. Seniorenaktivitäten soz. Träger	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.777,72
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	182.600,00	74.550,00	24.465,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	128.600,00	21.250,00	-27.234,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	128.600,00	21.250,00	-27.234,24

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Personalkostenförderung "Gemeindeschwester 2.0"

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Gemeinde Walluf für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung privater Unternehmen für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ausstattungsbedarf f. Seniorenbüro und Wohnberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179030

Durchführung städtischer Altenfeiern u. sonstiger Veranstaltungen und Aktivitäten für Senioren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Erläuterung zur Personalkostenentwicklung:

Stärkung der Seniorenarbeit, Umorganisation und in diesem Zusammenhang Verschiebung von Personalkostenanteilen aus Kostenstelle MGH und Soziale Netzwerke

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Büro "Seniorenarbeit" im Haus Sankt Hildegard.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Erstellung Seniorenkonzeption.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128161

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:

Kath./ev. Kirchengemeinde, Seniorenschifffahrt, rd. 225 €

Kath. Pfarramt, Altenarbeit, rd. 175 €

Heimbeirat des Altenwohnheimes, rd. 225 €

Arbeiterwohlfahrt, Seniorenveranstaltungen, rd. 150 €

Ev. Kirchengemeinde Eltville-Erbach, rd. 125 €

Erbach:

Kath. Pfarramt, Mittwochclub, rd. 175 €

Hattenheim:

Seniorenclub, rd. 150 €

Martinsthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

Rauenthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299010

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:

Kath./ev. Kirchengemeinde, Seniorenschifffahrt, rd. 225 €

Kath. Pfarramt, Altenarbeit, rd. 175 €

Heimbeirat des Altenwohnheimes, rd. 225 €

Arbeiterwohlfahrt, Seniorenveranstaltungen, rd. 150 €

Ev. Kirchengemeinde Eltville-Erbach, rd. 125 €

Erbach:

Kath. Pfarramt, Mittwochclub, rd. 175 €

Hattenheim:

Seniorenclub, rd. 150 €

Martinsthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

Rauenthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

Produktbeschreibung Produkt 063621 Jugendarbeit		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kinder- und Jugendpflege SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine (nur Zuschüsse zur Jugendarbeit anderer Träger) SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Geschäftstelle Präv.-Rat Ob. Rhg.)		
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den politischen Gremien.</p> <p>Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger, Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.</p> <p>Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch Präv.-Rat Ob. Rhg. (AGKinder, Jugendliche, Schulen) unter Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendarbeit befasst sind. Hierauf ausgerichtete Angebote zur Erziehungsberatung (Anlaufstelle) und Durchführung von Veranstaltungen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</p> <p>Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Kinder /Jugendliche und deren Eltern		

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Produkt		063621	Jugendarbeit		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
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			-500
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)	-3.000	-3.000	-500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.100	232.900	235.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	25.800	24.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.270	77.950	40.841
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600	18.600	10.588
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)	468.470	355.250	311.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.470	352.250	311.263
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)	465.470	352.250	311.263
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)	465.470	352.250	311.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.888	-19.123	-21.036
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.888	-19.123	-21.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.582	333.127	290.227

Teilfinanzhaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit				
Produkt		063621	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

173
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063621100 Allg. Jugend- und Sportverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Kostenstelle	063621100	Allg. Jugend- und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	6.000,00	4.736,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	129.200,00	76.300,00	72.461,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.300,00	4.500,00	4.250,14
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	6.975,48
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	360,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.500,00	16.900,00	16.662,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.300,00	10.100,00	10.356,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.600,00	6.300,00	6.076,55
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.500,00	8.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	296,45
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	46,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.129,70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.220,00	0,00	1.457,52
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.003,35
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	1.314,00
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	150,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	193.920,00	134.900,00	128.755,78
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	193.920,00	134.900,00	128.755,78
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-19.887,92	-19.123,00	-21.035,89
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	174.032,08	115.777,00	107.719,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ab 2021 neue Kita-Administrationssoftware inkl. Online-Funktionen f. digitalisierte Kita-Platz-Vergabe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Zweckgebundene Mittel zur Konzeption und Umsetzung des Aktionsplanes "Kinderfreundliche Kommune".
Ab 2020 unter neuer KST 063621300.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128090

Bund Kath. Jugend Eltville Kernstadt, rd. 400 €
Ev. Gemeindejugend, rd. 300 €
AWO Kinderstadtranderholung, rd. 500 €
Bund Kath. Jugend Stadtteile, rd. 600 €
Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, rd. 300 €
Jugendfreizeiten, rd. 1.000 €
Anschaffung von Gruppenmaterial, rd. 600 €
Sonstige

174
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Kostenstelle	063621200	Kinder- und Jugendpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-3.000,00	-500,00
6055000	Treibstoffe	150,00	150,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	500,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	815,96
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	100,00	2.880,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	84.000,00	53.600,00	51.953,34
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.900,00	3.700,00	3.202,08
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.700,00	1.400,00	1.416,66
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	28,87
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	70,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400,00	7.600,00	7.049,53
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700,00	600,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900,00	4.400,00	4.007,58
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	156,66
6710000	Leasing	7.000,00	7.500,00	6.520,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	400,00	465,80
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	2.087,18
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.000,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.200,00	-421,77
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	9.000,00	9.000,00	9.029,29
6993132	Aufw. f. Medienscouts	3.000,00	3.000,00	0,00
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	12.500,00	12.500,00	3.847,25
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	2.500,00	2.500,00	0,00
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	12.500,00	12.500,00	9.106,18
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	18,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	170.050,00	125.150,00	102.843,59
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	167.050,00	122.150,00	102.343,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	167.050,00	122.150,00	102.343,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus der Bereitsstellung des Jugendbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Allgemeine und zweckgebundene Spenden / Zuschüsse für Projekte u. Maßnahmen der städt. Jugendarbeit, einschl. Spenden für Jugend-Medien-scouts. Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Kto. 6993130/6993132/6993270 verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993130

Freizeitmaßnahmen (Tagesfahrten, Wochenendfreizeiten, usw.), rd.3.000 €
 Laufende Ausgaben Jugendkeller/Jugendzentrum, rd. 1.000 €
 GEMA Jugendkeller/Jugendzentrum, rd. 500 €
 Jugend-Kultur, rd. 500 €
 Unterhaltung und Ausstattung Jugendräume Stadtteile, rd. 1.000 €

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

Gestellungsgeld für freiwilliges soziales Jahr (250,- €/Monat), rd. 3.500 €
Sonstiges...

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

Mittelansatz zur Umsetzung von Maßnahmen/Projekten des Kinder- u. Jugendbeirats,
ab 2020 s. KST 063621300 Kinderfreundliche Kommune.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993132

Mittelansatz für Maßnahmen und Projekte der Jugend-Medienscouts.
Hierfür ggfs. zweckgebundene Spenden s. Kto. 5428020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

Anteilige Verwendung der Überschüsse aus dem ordentl. Ergebnis bei bei KST 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung für Maßnahmen und Projekte der
Stadtjugendpflege i.S.d. Stiftungszweckes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

Bisher wurden die Aufwendungen für die Präv.-Arbeit unter Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung veranschlagt.
Der Tätigkeits-Schwerpunkt des Präv.-Rat Ob. Rhg. liegt auf der AG Kinder/Jugendliche/Schulen. Die hier geleistete Arbeit soll somit vorwiegend zur
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen beitragen und entspricht damit auch den Zielsetzungen der Jugendpflege.
Siehe hierzu auch Produktbeschreibung/Produktziel. Daher werden die Aufwendungen für den Präv.-Rat ab 2017 hier veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelansatz für Kooperationsprojekt mit Rhg.-Ts.-Kreis: "Jugendtaxi-RTK" für die
Bezuschussung von Taxi-Fahrten insbes. für Jugendliche (€ 2 pro Fahrt).

176
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063621300 Kinderfreundliche Kommune

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Kostenstelle	063621300	Kinderfreundliche Kommune

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	60.400,00	53.700,00	52.837,31
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.500,00	3.100,00	3.086,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100,00	12.000,00	11.996,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000,00	4.400,00	4.420,22
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.801,55
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	12.500,00	1.145,90
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	3.000,00	3.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	104.500,00	95.200,00	80.163,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	104.500,00	95.200,00	80.163,50
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	104.500,00	95.200,00	80.163,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Jahresbeitrag an den Verein "Kinderfreundliche Kommune" für Beratung und fachliche Projektbegleitung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelsanz zur Durchführung von Projekten u. Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Kinderfreundliche Kommune".

Für 2023 u.a. Streetartkonzept und Projekt Kinderstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

"Verfügunsmittel"-Ansatz des Kinder- u. Jugendbeirats zur Umsetzung von Maßnahmen u. Projekten, bisher unter KST 063621200.

Produktbeschreibung Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Städtische Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
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- und Bildungsangebote. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten Kindern durch spezielle Fördermaßnahmen. Verwalten von Fördermitteln, Beitragsabrechnung, quantitative und qualitative Bedarfsplanung von Betreuungsplätzen.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in öffentlichen KiTa-Einrichtungen. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtlichen Vorgaben. Angemessene Kostendeckung i.S.d. wirtschaftlichen Betriebsführung.		
Auftragsgrundlage		
HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan		
Zielgruppe		
Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern		

178
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		063651	Städtische Kindertagesstätten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-270.000	-268.857
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-51.671
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	-724.500	-710.000	-700.827
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.639	-10.771	-10.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.793
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.050.139	-990.771	-1.041.011
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.886.300	1.766.100	1.557.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.200	111.500	96.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.576	281.360	204.826
14	66	Abschreibungen	47.884	47.416	49.700
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)		2.377.960	2.206.376	1.909.134
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.327.821	1.215.605	868.123
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)		1.327.821	1.215.605	868.123
25	59	Außerordentliche Erträge			-507
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-471
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		1.327.821	1.215.605	867.652
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-36.211	-34.818	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36.211	34.818	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.327.821	1.215.605	867.652

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		063651	Städtische Kindertagesstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	15.000			1.666		
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	15.000			1.666		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000		-112.000		-476.000 (-160.000)	-476.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-8.000	-57.960	-261.850	-253.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-209.000		-120.000	-57.960	-737.850 (-160.000)	-729.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-194.000		-120.000	-56.294	-737.850 (-160.000)	-729.850

180
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Städtische Kindertagesstätten
Kostenstelle	063651100	Kindertagesstätte Holzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000,00	-90.000,00	-82.431,74
5110100	Essengeld	-55.000,00	-50.000,00	-54.203,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-16.553,84
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-195.000,00	-200.000,00	-188.010,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-111.000,00	-110.000,00	-118.456,80
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-15.443,38
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-34.500,00	-30.000,00	-44.182,42
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.654,00	-3.765,00	-3.764,71
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36,00	-49,00	-49,00
5481040	Kostenerstatt. v. Land (Lohnfortz. lFSG)	0,00	0,00	-1.771,18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-529.190,00	-508.814,00	-528.666,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	400,00	409,27
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	1.428,43
6051000	Strom	4.500,00	4.000,00	4.082,65
6052000	Gas	16.000,00	6.000,00	8.065,41
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.128,72
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.140,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	397,61
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	5.500,00	7.000,00	3.924,19
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	4.500,00	6.000,00	7.287,23
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.666,00	6.600,00	1.544,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	35.000,00	12.309,65
6166000	Wartungskosten	3.850,00	3.500,00	1.450,16
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	350,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300,00	1.200,00	1.110,21
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	20.000,00	17.177,52
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	170,06
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-28,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	825.400,00	749.600,00	615.094,22
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	56.100,00	51.300,00	39.683,42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.487,71
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	180,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	187.600,00	169.200,00	142.611,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69.000,00	61.800,00	50.608,79
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	2.262,95
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.146,54
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	1.225,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.152,00	18.449,00	18.449,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.448,00	3.496,00	5.277,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.153,00	3.217,00	3.239,24
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	2.386,28
6730000	Gebühren	100,00	100,00	51,62
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	0,00	1.094,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	700,00	1.456,84
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	856,80

181
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	12,40
6869010	Tagungen, Repräsentationen	750,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	3.140,40
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.351,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.467,73
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	2.000,00	13,00
6993140	Verpflegung	23.500,00	20.000,00	19.128,65
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	7.500,00	0,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	36,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.333.599,00	1.202.242,00	986.507,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	804.409,00	693.428,00	457.841,24
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-25.302,16	-24.329,00	0,00
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	25.302,16	24.329,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	804.409,00	693.428,00	457.841,24

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kita-Geb.-Befreiung in Hessen ab 08/2018 für eine 6 Std.-Betreuung, siehe Erl. zu Kto. 5421015.
Für darüber hinausgehenden Betreuungsaufwand werden weiterhin Gebühren erhoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Personalkostenförderung aus Bundes-Programm "Sprach-Kitas".
Pauschale Förderung i.H.v. 25.000 EUR für zusätzliche Personalkosten i.H.v. rd. 28.9000 EUR
(1 Stelle Fachkraft für sprachliche Bildung TVöD S8b, mind. 19,5 Wochenstunden).

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für eigene Kindertagesstätten nach HKJGB i.V.m. der Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Berechnungsgrundlage: Plätze zum Stichtag und akt. Bescheid
nach § 6 (1) der o.g. Verord., rd. 5.200 € / gen. Kindergartenplätze (ü3)
nach § 6 (2) der o.g. Verord., rd. 8.180 € i.R.d. erweiterter Öffnungszeiten mit Mittagsvers.(ü3)
nach § 6 (4) der o.g. Verord., rd. 4.620 € für Integrationsplätze
Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen rd. € 2.500

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.
Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr in 2020 € 1.659,74.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422030

Zuweisungen zur Deckung der Personalaufwendungen i.R.d. der durchzuf. Integrationsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Ansatz für Verbrauchsmaterialien zum Spielen und Basteln in der Einrichtung:
Papier, Stifte, Folien, Kleber, Farben usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für die Anschaffung von Spielzeugen, Spielen, Bausteinen, Kleinmöbeln, sonstigen Ausstattungsgegenständen usw., die selbständig nutzbar sind und einen Einzelwert unter 410,00 EUR netto haben.

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ab 2021 zusätzlicher Aufwand i.R.d. Digitalisierung. Einmalige Kosten rd. 6.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 Unfallschutz Kinderwaschbecken in Sanitärräumen, Vorgaben der Unfallkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Leasing neue Notebooks mit Docking-Stations einschl. entspr. Software-Ausstattung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Der Mittelansatz wird insbes. verwendet f. FSJ-Kräfte, externe Referenten für Fachvorträge an Elternabenden (gem. KIFÖG-Qualitätspauschale) sowie Maßnahmen zur Sprachförderung

183
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Städtische Kindertagesstätten
Kostenstelle	063651200	Kindertagesstätte Hattenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-110.000,00	-90.000,00	-88.357,67
5110100	Essengeld	-40.000,00	-35.000,00	-39.964,90
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-3.900,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-17.729,27
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-195.000,00	-190.000,00	-174.200,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-121.500,00	-120.000,00	-109.713,56
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-16.537,78
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-17.500,00	-10.000,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.214,00	-3.214,00	-3.213,89
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.718,00	-3.719,00	-3.718,81
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17,00	-24,00	-116,67
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-180,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-327,27
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-0,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-520.949,00	-481.957,00	-512.852,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	1.000,00	1.100,43
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	3.000,00	2.093,51
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	2.083,95
6054000	Heizöl	10.000,00	6.000,00	5.288,17
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	890,41
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	919,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	107,33
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.200,00	2.000,00	2.098,50
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	6.000,00	3.500,00	5.912,23
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	400,00	1.000,00	142,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	30.000,00	16.354,49
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	2.631,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100,00	1.000,00	1.072,54
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	30.000,00	30.787,49
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	2.500,00	121,51
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-21,92
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	623.100,00	607.100,00	562.344,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	40.500,00	40.800,00	38.099,12
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.487,64
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	180,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.500,00	138.000,00	127.971,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.200,00	49.700,00	46.078,99
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	1.086,13
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	985,37
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	555,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.576,00	11.577,00	11.577,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.636,00	6.758,00	7.213,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.919,00	3.919,00	3.879,21
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	4.081,92
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-4.017,70
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	2.187,16

184
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6730000	Gebühren	150,00	150,00	81,37
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	250,00	299,90
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	785,40
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	204,95
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	925,80
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850,00	800,00	754,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.389,46
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	4,80
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	5.000,00	387,00
6993140	Verpflegung	37.500,00	30.000,00	33.524,65
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	7.500,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.044.361,00	1.004.134,00	922.662,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	523.412,00	522.177,00	409.810,50
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-10.908,56	-10.489,00	0,00
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	10.908,56	10.489,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	523.412,00	522.177,00	409.810,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kita-Geb.-Befreiung in Hessen ab 08/2018 für eine 6 Std.-Betreuung, siehe Erl. zu Kto. 5421015.
Für darüber hinausgehenden Betreuungsaufwand werden weiterhin Gebühren erhoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Personalkostenförderung aus Bundes-Programm "Sprach-Kitas".
Pauschale Förderung i.H.v. 25.000 EUR für zusätzliche Personalkosten i.H.v. rd. 28.9000 EUR
(1 Stelle Fachkraft für sprachliche Bildung TVöD S8b, mind. 19,5 Wochenstunden).

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für eigene Kindertagesstätten nach HKJGB i.V.m. der Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Berechnungsgrundlage: Plätze zum Stichtag und akt. Bescheid
nach § 6 (1) der o.g. Verord., rd. 5.200 € / gen. Kindergartenplätze (ü3)
nach § 6 (2) der o.g. Verord., rd. 8.180 € i.R.d. erweiterter Öffnungszeiten mit Mittagsvers.(ü3)
nach § 6 (4) der o.g. Verord., rd. 4.620 € für Integrationsplätze
Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen rd. € 2.500

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.
Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr in 2020 € 1.659,74.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422030

Zuweisungen zur Deckung der Personalaufwendungen i.R.d. der durchzuf. Integrationsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Ansatz für Verbrauchsmaterialien zum Spielen und Basteln in der Einrichtung:
Papier, Stifte, Folien, Kleber, Farben usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für die Anschaffung von Spielzeugen, Spielen, Bausteinen, Kleinmöbeln, sonstigen Ausstattungsgegenständen usw.,

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

die selbständig nutzbar sind und einen Einzelwert unter 410,00 EUR netto haben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ab 2021 zusätzlicher Aufwand i.R.d. Digitalisierung. Einmalige Kosten rd. 6.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Leasing neue Notebooks mit Docking-Stations einschl. entspr. Software-Ausstattung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Der Mittelansatz wird insbes. verwendet f. FSJ-Kräfte, externe Referenten für Fachvorträge an Elternabenden (gem. KIFÖG-Qualitätspauschale) sowie Maßnahmen zur Sprachförderung

Produktbeschreibung Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGoGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan</p>		
Zielgruppe		
Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern		

Teilergebnishaushalt Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		063652	Kindergärten anderer Träger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	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	-930.600	-877.600	-1.026.649
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)	-930.600	-877.600	-1.026.649
		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	37.100	17.100	10.085
14	66	Abschreibungen	78.186	76.352	76.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.056.388	5.382.088	5.088.618
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)	6.171.674	5.475.540	5.175.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.241.074	4.597.940	4.148.983
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)	5.241.074	4.597.940	4.148.983
25	59	Außerordentliche Erträge			-272.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.921
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-266.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.241.074	4.597.940	3.882.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.241.074	4.597.940	3.882.399

Teilfinanzhaushalt Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		063652	Kindergärten anderer Träger				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000		-57.000	-14.487	-2.486.740 (-1.465.680)	-2.486.740
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000		-57.000	-14.487	-2.486.740 (-1.465.680)	-2.486.740
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000		-57.000	-14.487	-2.536.740 (-1.465.680)	-2.536.740
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000		-57.000	-14.487	-2.536.740 (-1.465.680)	-2.536.740

189
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652100 Kath. Kindergarten Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652100	Kath. Kindergarten Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.204,00	6.204,00	6.204,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	939,00	939,00	938,50
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	532.326,16	474.266,14	428.022,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	539.469,16	481.409,14	435.165,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	539.469,16	481.409,14	435.165,15
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	539.469,16	481.409,14	435.165,15

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

190
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652200 Ev. Kindergarten Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652200	Ev. Kindergarten Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.525,00	14.525,00	14.525,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	421.934,00	460.968,00	311.822,49
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	436.459,00	475.493,00	326.347,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	436.459,00	475.493,00	326.347,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	436.459,00	475.493,00	326.347,49

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Zuweisung für laufende Zwecke ohne Herausgabeanspruch mangels wesentlicher Einzelwerte / Wertsteigerungen.

191
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652300 ASB Kindertagesstätte I

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652300	ASB Kindertagesstätte I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.772,00	1.772,00	1.772,13
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	676.874,00	602.030,00	553.248,39
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	61.250,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	739.896,00	603.802,00	555.020,52
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	739.896,00	603.802,00	555.020,52
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	739.896,00	603.802,00	555.020,52

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Div. Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten im Kita-Gebäude, u.a. Dach, Fassade, Sockelputz und Innenbereich.

192
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652400 ASB Kindertagesstätte II

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652400	ASB Kindertagesstätte II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.802,00	3.802,00	3.801,92
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	761.109,00	674.452,00	626.799,22
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	41.950,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	806.861,00	678.254,00	630.601,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	806.861,00	678.254,00	630.601,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	806.861,00	678.254,00	630.601,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Div. Ausbesserungs- und Wartungsarbeiten im Kita-Gebäude, u.a. Dach, Fassade, Sockelputz und Innenbereich.

193
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652500 Kath. Kindergarten Martinsthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652500	Kath. Kindergarten Martinsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.870,00	1.870,00	1.870,50
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	359.262,00	322.357,66	313.094,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	361.132,00	324.227,66	314.964,52
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	361.132,00	324.227,66	314.964,52
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	361.132,00	324.227,66	314.964,52

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

Ansätze gehen im KiFöG auf / werden direkt an die Träger ausgezahlt.

194
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652600	Kath. Kindergarten Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.203,00	37.203,00	37.203,43
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	582.699,00	519.654,80	468.592,75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	619.902,00	556.857,80	505.796,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	619.902,00	556.857,80	505.796,18
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	619.902,00	556.857,80	505.796,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

195
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652700 Kath. Kindergarten Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652700	Kath. Kindergarten Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.153,00	4.679,00	4.924,25
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	495.903,00	441.376,33	417.053,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	502.056,00	446.055,33	421.977,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	502.056,00	446.055,33	421.977,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	502.056,00	446.055,33	421.977,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

196
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652800	Kindertagesstätte Schlittschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.091,00	4.091,00	4.091,14
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	454.037,00	370.479,00	441.742,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	458.128,00	374.570,00	445.833,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	458.128,00	374.570,00	445.833,45
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	458.128,00	374.570,00	445.833,45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

197
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652810	Kita Bethanien-Kinderdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.627,00	1.267,00	1.597,02
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	728.444,00	670.904,00	655.316,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	730.171,00	672.271,00	657.013,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	730.171,00	672.271,00	657.013,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	730.171,00	672.271,00	657.013,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

198
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652900	Kindergärten anderer Träger allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-142.813,64
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-675.000,00	-650.000,00	-652.241,95
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas	-5.600,00	-5.600,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-225.000,00	-210.000,00	-224.993,61
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-25.000,00	-12.000,00	-6.600,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-272.505,46
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-930.600,00	-877.600,00	-1.299.154,66
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000,00	2.000,00	9.985,29
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	15.000,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	130.000,00	130.000,00	182.975,43
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	675.000,00	650.000,00	635.148,66
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas	5.600,00	5.600,00	0,00
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	130.000,00	60.000,00	54.802,50
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.921,41
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	977.600,00	862.600,00	888.833,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	47.000,00	-15.000,00	-410.321,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	47.000,00	-15.000,00	-410.321,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Hiervon Erträge aus anteiliger Landesförderung f. Sprachfördermaßnahmen, rd. € 16.000, eingepreist sind an dieser Stelle die Effekte aus dem "Gute-Kita-Gesetz".
Der Ansatz wurde zunächst pauschal gewählt, da nähere Details derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis:

Die Zuteilung der zweckgebundenen Mittel aus der "Starken Heimat Hessen" für die Kindertagesstätten erfolgt über die Erhöhung der Betriebskostenförderungen an die städt. Kita und Einrichtungen der übrigen Träger. Die Effekte sind dementsprechend bei den Zuweisungen an die städt. Kitas und der Bedarfsermittlung der Betriebskostenzuschüsse eingepreist,

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Erläuterungen zu Kto. 5421015 und 7128215:

Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.

Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr für 2021 € 1.692,29.

Der Anteil für die in Einrichtungen anderer Träger betreuten Kinder wird ab 2019 hier zentral veranschlagt.

Die entsprechende Zuweisung der auf die einzelnen Träger entfallenden Anteile wird über diese KST bei Kto. 7128215 zentral verbucht.

Die auf die Träger entfallenden anteiligen Zuweisungen sind bei der Berechnung der Zuschüsse für lfd. Betriebskosten (Kto. 7128110) für die jeweilige Einrichtungen bei den einschlägigen KST entsprechend berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kosten- bzw. Beitragserst. gem. § 28 HJKGB für die Betreuung von Kindern anderen Gebietskörperschaften in Eltviller Einrichtungen.
Der Ansatz orientiert sich an den letzten Jahresergebnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Anteilige Kostenbeteiligung der Kita-Träger für Sprachfördermaßnahmen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

Aufwand für vorgesehene juristische und Wirtschafts-Beratung bei Änderungen und Neugestaltung der Betreiberverträge sowie Prüfung von Wirtschaftsplänen und Jahresendabrechnungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Kosten- bzw. Beitragserst. gem. § 28 HKJGB für die Betreuung von Kindern der Stadt Eltville in anderen Gebietskörperschaften.
Der Ansatz orientiert sich an den letzten Jahresergebnissen.

Produktbeschreibung
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063661	Spiel- und Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

201
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063661	Spiel- und Bolzplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-3.160	-4.533	-5.480
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.263
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.160	-4.533	-7.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.900	16.300	8.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.850	170.700	138.229
14	66	Abschreibungen	52.674	58.125	61.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.867		
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)	240.391	246.225	208.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.231	241.692	201.078
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)	237.231	241.692	201.078
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)	237.231	241.692	201.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.231	241.692	201.078

202
Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt		063661		Spiel- und Bolzplätze			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				10.000		
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				10.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.263		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-562.500	-562.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-60.000	-32.981	-501.000	-455.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-160.000	-38.244	-1.063.500	-1.018.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-160.000	-28.244	-1.063.500	-1.018.000

203
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 063661100 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063661	Spiel- und Bolzplätze
Kostenstelle	063661100	Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.262,83
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-933,00	-2.204,00	-2.632,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.227,00	-2.329,00	-2.847,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.160,00	-4.533,00	-7.742,81
6051000	Strom	850,00	850,00	155,27
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.000,00	15.000,00	5.922,14
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000,00	90.000,00	85.286,06
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	55.000,00	62.000,00	44.807,93
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	500,00	1.245,62
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-14,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	13.400,00	12.800,00	6.192,57
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	800,00	705,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.700,00	1.364,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.001,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.401,00	27.538,00	27.411,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.273,00	30.587,00	33.915,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	850,00	826,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.867,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	240.391,00	246.225,00	208.820,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	237.231,00	241.692,00	201.078,12
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	237.231,00	241.692,00	201.078,12

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand zur Unterhaltung von 25 Spiel- und Bolzplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Dienstleistungsaufwand zur Unterhaltung von 25 Spiel- und Bolzplätzen einschl. Kontrolle Spielgerätesicherheit und Grünpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

TÜV-Prüfung der Spielplätze / Spielgeräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht für Spielplätze Sudetenstraße und Rheinallee im Stadtteil Erbach, Reitschulgasse im Stadtteil Rauenthal und Bolzplatz am alten Wasserwerk, Eltville. Ab 2023 zusätzlich Pacht für Grundstück "Pump-Track".

Produktbeschreibung Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Zuschuss und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinsehrungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen (Familienlauf, Sport- und Gesundheitsmesse EltVital; finanziert aus Spenden-/Sponsoringe-lösen und Startgeldern).		
Allgemeine Produktziele		
Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein		
Auftragsgrundlage		
HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung		
Zielgruppe		
Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine		

205
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Produkt		084211	Sport- und Vereinsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.500	-4.500	
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.000	21.900	17.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	12.000	250
14	66	Abschreibungen	1.933	1.933	1.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.950	62.500	17.630
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)		102.783	99.633	38.727
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		102.783	95.133	38.727
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)		102.783	95.133	38.727
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)		102.783	95.133	38.727
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		102.783	95.133	38.727

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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			-45.000		-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-50.000		-329.500	-326.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-50.000		-329.500	-326.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-95.000		-394.500	-391.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-95.000		-394.500	-391.500

207
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084211100 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung
Kostenstelle	084211100	Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	453,00	453,00	453,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	453,00	453,00	453,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	453,00	453,00	453,39
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	453,00	453,00	453,39

208
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084211110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Sport- und Vereinsförderung)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung
Kostenstelle	084211110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Sport- und Vereinsförderung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-4.500,00	-4.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.500,00	-4.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	17.100,00	17.100,00	13.583,57
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	943,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900,00	3.800,00	2.975,84
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.244,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.480,00	1.480,00	1.480,00
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	10.000,00	3.000,00	0,00
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	1.000,00	1.000,00	250,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	8.000,00	8.000,00	0,00
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	40.000,00	40.000,00	7.908,74
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	22.950,00	22.500,00	9.720,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.830,00	99.180,00	38.273,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	102.330,00	94.680,00	38.273,53
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	102.330,00	94.680,00	38.273,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

Pokale udgl. für diverse Sportveranstaltungen und evt. Zuwendung zur Ausrichtung von Sportmeisterschaften
Sportlerehrung: Medaillen, Urkunden, Getränke udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128170

Ab 2022 zusätzliche Mittel für die vielfältige Sport- und Vereinsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

Erstattungen an Turn- und Sportverein Rauenthal zur Bewirtschaftung der Turnhalle Rauenthal.
Ansatzserhöhung wg. neuem Vertrag und Bezuschussung Instandhaltungsaufwand Fenster.

Produktbeschreibung
Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

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

210
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Eigene Sportstätten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		084241	Eigene Sportstätten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.640	-4.640	-3.120
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	-52.716	-52.716	-38.479
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.356	-57.356	-41.599
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.100	21.000	20.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.540	183.580	71.950
14	66	Abschreibungen	186.979	189.412	190.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
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)	387.019	395.392	283.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.663	338.036	241.838
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)	329.663	338.036	241.838
25	59	Außerordentliche Erträge			-932
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			966
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	329.663	338.036	241.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.663	338.036	241.872

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Eigene Sportstätten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084241	Eigene Sportstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				29.861		
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				29.861		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.002	-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	-2.037	-3.751.630 (-650.000)	-3.751.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.500	-42.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	-5.039	-4.797.630 (-650.000)	-4.797.630
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000	24.822	-4.797.630 (-650.000)	-4.797.630

212
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084241100 Sportplatz Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241100	Sportplatz Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-2.880,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-931,93
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.500,00	-15.500,00	-16.311,93
6051000	Strom	1.000,00	800,00	1.065,41
6052000	Gas	2.000,00	900,00	885,47
6055000	Treibstoffe	250,00	250,00	230,14
6056000	Wasser	1.100,00	1.000,00	949,22
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	813,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	19,99
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	66,01
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	300,00	35,75
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	122,26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	4.462,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	3.499,76
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	268,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.000,00	10.500,00	10.268,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	700,00	669,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200,00	3.100,00	3.096,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.595,00	52.595,00	52.595,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	260,00	1.978,84
6730000	Gebühren	250,00	250,00	81,37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	250,00	196,47
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	964,34
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	94.755,00	92.705,00	82.467,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	79.255,00	77.205,00	66.155,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	79.255,00	77.205,00	66.155,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Mäh- und Heckenschnittarbeiten sowie Instandhaltungsdienstleistungen an den Sportflächen. Die Lieferung von Granulat / Splitt wird über das Sachkonto 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra. abgewickelt.

213
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084241200 Sportplatz Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241200	Sportplatz Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-391,00	-391,00	-390,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.891,00	-2.891,00	-2.890,96
6056000	Wasser	800,00	300,00	772,08
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.000,00	9.000,00	3.873,27
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	223,62
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	472,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.956,00	24.956,00	24.955,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540,00	540,00	1.695,56
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	323,51
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	1.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	70.146,00	37.646,00	32.315,90
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	67.255,00	34.755,00	29.424,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	67.255,00	34.755,00	29.424,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Mäh- und Heckenschnittarbeiten sowie Instandhaltungsdiesntleitungen an den Sportflächen. Die Lieferung von Granulat / Splitt wird über das Sachkonto 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra. abgewickelt.

In 2023 Ausbesserung von Kunstrasenspielfläche und Neubefüllung mit Sand.

214
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084241300 Sportplatz Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241300	Sportplatz Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.737,00	-16.737,00	-2.500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-699,00	-699,00	-698,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.436,00	-17.436,00	-3.198,51
6056000	Wasser	800,00	800,00	735,73
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000,00	6.250,00	6.856,08
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	150,00	150,00	6,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.750,00	3.750,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.975,00	73.975,00	73.975,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.155,00	4.525,00	6.220,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1,81
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	89.330,00	90.950,00	87.795,69
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	71.894,00	73.514,00	84.597,18
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	71.894,00	73.514,00	84.597,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Mäh- und Heckenschnittarbeiten sowie Instandhaltungsdienstleistungen an den Sportflächen. Die Lieferung von Granulat / Splitt wird über das Sachkonto 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra. abgewickelt.

215
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084241400 Sportplatz Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241400	Sportplatz Hattenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	195,02
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.500,00	38.500,00	3.560,93
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.690,00	5.690,00	5.690,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	291,00	354,00	443,38
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	15,00	30,00	11,41
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.046,00	45.124,00	9.900,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.046,00	45.124,00	9.900,97
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.046,00	45.124,00	9.900,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Mäh- und Heckenschnittarbeiten sowie Instandhaltungsdienstleistungen an den Sportflächen. Die Lieferung von Granulat / Splitt wird über das Sachkonto 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra. abgewickelt. In Hattenheim regelmäßige größere Aufwendungen zur Sicherstellung der Bespielbarkeit nach Überschwemmung

216
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084241500 Halle Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241500	Halle Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	-239,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,00	-7.673,00	-7.673,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.913,00	-7.913,00	-7.912,67
6051000	Strom	4.000,00	0,00	2.965,93
6056000	Wasser	150,00	100,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	40.000,00	1.520,29
6166000	Wartungskosten	3.500,00	5.000,00	1.779,89
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.100,00	500,00	960,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,00	7.831,00	7.831,20
6730000	Gebühren	100,00	100,00	91,20
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.000,00	904,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	63.331,00	55.031,00	16.053,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	55.418,00	47.118,00	8.140,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	55.418,00	47.118,00	8.140,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

Die Mieterträge sind für die Nutzungsüberlassung von Dachflächen zur Nutzung von Photovoltaikanlagen. Sie resultieren aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren. Diese ergeben sich aus geleisteten Mietvorauszahlungen (Einzahlungen) für die Nutzungsüberlassung der Dachflächen. Die Auflösung ordnet den Mietertrag der richtigen Periode zu.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Zähler wurde vom Verein auf die Stadt umgemeldet. Stromtarif gemäß Bündelausschreibung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-Brandschutztechnische Maßnahmen

217
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084241600 Halle Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241600	Halle Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.400,00	-1.400,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,00	-12.216,00	-12.216,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.616,00	-13.616,00	-12.216,42
6053000	Fernwärme	8.000,00	13.500,00	11.613,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.000,00	212,98
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	20.000,00	9.671,77
6166000	Wartungskosten	2.500,00	5.000,00	2.350,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	275,00	250,00	158,40
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	8.715,28
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	300,00	350,00	95,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	5.100,00	4.900,00	4.801,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	300,00	208,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.500,00	1.476,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	367,86
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	75,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,00	14.936,00	14.936,17
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.187,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	50.411,00	73.936,00	55.869,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	36.795,00	60.320,00	43.653,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	36.795,00	60.320,00	43.653,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Ansatz / Ergebnis für die Fernwärmelieferungen durch den Rheingau-Taunus-Kreis
Hierrin enthalten ist ein Kleinstanteil für Wasser, der nicht separat ausgewiesen wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Ansatz lfd. Instandhaltungsarbeiten rd. 5.000 €
Weitere bauliche Maßnahmen erfolgen im Rahmen einer Neukonzeption und werden über Investitionsansatz abgewickelt.

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Das Schwimmbad der Stadt Eltville wird seit 1995 als Betrieb gewerblicher Art geführt (umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt). Das beheizte städtische Freibad hat ein großes 50-Meter-Becken mit einem Nichtschwimmer- und einem Schwimmerbereich, einer großen Rutsche, einem Sprungturm und Startblöcken für Wettkämpfe. Dazu gibt es ein Kinderbecken. Der Freiflächenbereich bietet einen Spielplatz, Kleinsportfelder und eine große Liegefläche direkt am Rhein.</p> <p>Betrieb, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Funktionsgebäude und der Außenanlagen. Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Badeaufsicht. Planung von Maßnahmen an den Freiflächen und dem Mehrzweck- und Kinderbecken inkl. Regelung der Nutzungszeiten. Durchführung von Schwimmkursen. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern, Duschmarken, Verkauf von Badartikeln sowie aus Vermietung (Dienstwhg. Betriebsleiter, Vereinsraum), Verpachtung (Kiosk) und Entgelten für sonstige Nutzungen (Veranstaltungen Dritter, Bahnmieten, Mieten f. Kleinsportfelder, Einnahmen Tischfußball, Außenwerbung am Freibadgelände). Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement für Maßnahmen auf den Frei- und Wasserflächen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Langfristiger Werterhalt und dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude, Betriebseinrichtungen und Außenanlagen. Wirtschaftliche Betriebsführung und Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Eltviller Freibades als öffentliche Einrichtung zur entgeltlichen Nutzung zum Erlernen und Ausüben der Grundsportart Schwimmen im Schul-, Breiten- und Leistungssport sowie zur allgemeinen Erholung und Freizeitgestaltung.		
Auftragsgrundlage		
HGO, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit, (Schwimm-)Sportvereine, Kindergärten und Schulen		

219
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		084242	Freibad		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.500	-163.300	-122.210
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	-2.112	-2.112	-2.112
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-14.023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.112	-172.912	-138.345
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.800	212.000	201.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	13.900	11.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.050	216.290	192.982
14	66	Abschreibungen	58.317	59.613	64.260
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	310	310	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	690.877	502.113	470.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.765	329.201	332.477
21	56, 57	Finanzerträge	-93.718	-93.718	-93.718
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-93.718	-93.718	-93.718
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	422.047	235.483	238.759
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.828
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.127
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	422.047	235.483	257.886
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.646	50.519	49.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.646	50.519	49.892
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.693	286.002	307.778

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084242	Freibad				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.150.000	-13.490	-2.050.300 (-460.000)	-2.050.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-9.692	-157.694	-147.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-1.155.000	-23.182	-2.207.994 (-460.000)	-2.197.994
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-1.155.000	-23.182	-2.207.994 (-460.000)	-2.197.994
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

221
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	084242	Freibad		
Kostenstelle	084242100	Freibad		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-6.000,00	-5.565,75
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.100,00	-4.100,00	-2.126,03
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.500,00	0,00	0,00
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-150.000,00	-150.000,00	-113.779,62
5006200	Duschmarken	-1.700,00	-1.700,00	-569,65
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.200,00	-1.500,00	-169,32
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-14.023,11
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112,00	-2.112,00	-2.111,64
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-93.718,00	-93.718,00	-93.717,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.700,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-268.830,00	-266.630,00	-233.763,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	72,74
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.000,00	1.000,00	674,75
6051000	Strom	70.000,00	35.000,00	38.987,16
6052000	Gas	30.000,00	15.000,00	12.284,60
6054000	Heizöl	1.500,00	600,00	362,16
6055000	Treibstoffe	1.000,00	600,00	244,58
6056000	Wasser	3.500,00	5.000,00	3.469,28
6057000	Abwasser	4.000,00	5.000,00	3.399,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	10.000,00	3.663,92
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	5.000,00	5.000,00	1.071,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	4.000,00	2.277,34
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	12.000,00	12.000,00	8.282,59
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	4.000,00	4.000,00	4.027,30
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	5.000,00	13.403,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	65.000,00	62.269,98
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	144,24
6166000	Wartungskosten	10.000,00	10.000,00	11.141,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	41,24
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	3.500,00	2.517,84
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	14.140,00	10.006,79
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.500,00	5.000,00	1.984,43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-44,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	261.200,00	168.800,00	157.082,13
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.200,00	6.200,00	5.980,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.400,00	37.000,00	34.769,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.400,00	13.900,00	11.811,86
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	266,60
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	47,15
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.905,00	47.905,00	47.904,99
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,00	1.513,00	1.513,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.899,00	9.414,00	13.322,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	781,00	1.519,19
6730000	Gebühren	150,00	150,00	177,24
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	100,00	100,00	69,96
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000,00	3.000,00	6.628,00

222
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	500,00	235,80
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	5.000,00	4.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	720,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	26,28
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.900,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	742,76
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	5.000,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	310,00	310,00	307,06
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	20.827,58
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	690.877,00	502.113,00	491.649,90
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	422.047,00	235.483,00	257.886,56
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	25.752,48	24.762,00	22.150,37
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	26.894,00	25.757,00	27.741,93
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	474.693,48	286.002,00	307.778,86
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5003020				
Miete / Pacht aus wirtschaftlicher / gewerblicher Betätigung; 19% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 5006000				
Umsatzerlöse aus Veranstaltungen im Freibad, Aufwendungen s.u. Kto. 6993270.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5006100				
Eintrittsgelder Schwimmbad; 7% Umsatzsteuer Hinweise zum Pfand der Dauerkarten für das Freibad: Die Gelder sind separat zu verbuchen und stellen eine Verbindlichkeit gegenüber dem Karteninhaber dar; ohne Umsatzsteuer 4890301 Zug. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldeingang); hier erfolgt die Debitorenbuchung unter Angabe der Anzahl der ausgegeben Karten 4890302 Abg. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldausgang); hier erfolgt die Kreditorenbuchung unter Angabe der Anzahl der zurückgegebenen Karten				
Erläuterungen zu Sachkonto 5006200				
Duschmarken; 7% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000				
Dazu zählen nur / sind hier allein vorzukontieren, die Umsätze aus dem Verkauf von Schwimm- und Badeartikeln; 19% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900				
Dazu zählen insbesondere die Bahnmieten, Mieten für Volleyballplatz und Sprunggrube, Kurseinnahmen, Verfügungstellung der Einrichtungen für Dritte, Einnahmen Tischfußball; 19% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
In 2021 Neubeschaffung Berufskleidung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000				
Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä. Darin auch enthalten die Aufwendungen für Chlorgas und Flockungsmittel.				

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Kosten f. Online-Ticketing und elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung des Traktors.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ansatz für externe Personaldienstleistungen / Saisonkräfte zur kurzfristigen Reaktion auf Besucher- und damit Ertragsspitzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft im Bäderverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

Veranstaltungen i.R.d. Neukonzeption des Schwimmbad-Betriebs.

Produktbeschreibung Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Hochbau / Städteplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Stadtplanung/Hochbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei städtebaulichen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		095111	Hochbau / Städteplanung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.200	
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	-75.000	-175.000	400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.883	-107.587	-118.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.083	-292.787	-121.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.000	294.100	289.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	18.900	18.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.390	437.390	100.191
14	66	Abschreibungen	192.003	215.478	254.802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.200	163.292	136.146
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.643	1.129.410	799.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	658.560	836.623	677.120
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)	658.560	836.623	677.120
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.467.200		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.129
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.467.200		1.129
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.808.640	836.623	678.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.808.640	836.623	678.249

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen				
Produktgruppe		09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		095111	Hochbau / Städteplanung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	100.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500.000					
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	2.600.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-872.000		-1.000.000	-258.899	-4.175.117 (-1.252.000)	-4.175.117
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.032	-144.758	-144.758
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-872.000		-1.000.000	-259.931	-4.319.875 (-1.252.000)	-4.319.875
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.728.000		-1.000.000	-259.931	-4.319.875 (-1.252.000)	-4.319.875

227
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Hochbau / Städteplanung
Kostenstelle	095111100	Hochbau / Städteplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-4.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.874,00	-62.578,00	-73.348,12
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,00	-448,00	-448,06
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.339,00	-44.339,00	-44.338,92
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-222,00	-222,00	-221,83
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-5.200,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.467.200,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.576.283,00	-117.787,00	-121.956,93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	120,85
6051000	Strom	350,00	350,00	0,00
6055000	Treibstoffe	300,00	300,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	10.000,00	30.000,00	6.168,41
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	15.000,00	15.000,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	5.000,00	14.000,00	3.921,85
6120010	Kosten der Städteplanung	100.000,00	125.000,00	82.683,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	42,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	254.700,00	232.500,00	225.157,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.000,00	12.800,00	12.259,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.300,00	48.800,00	47.973,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	20.800,00	18.900,00	18.619,92
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	315,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.019,00	6.422,00	15.103,98
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.995,00	6.996,00	27.101,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	181.989,00	202.060,00	210.971,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.625,16
6701060	Miete / Leasing EDV	4.100,00	4.100,00	19,66
6710000	Leasing	5.000,00	5.000,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	16.500,00	5.522,31
6771040	Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadt-san.	5.000,00	5.000,00	0,00
6772010	Aufw.für St.&WP (Abr.u.Aufst. Altst.-unterl.)	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	1.339,10
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	0,00
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	11.000,00	372,73
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125,00	125,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00	350,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	250,00	250,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	158.092,00	136.145,55
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	0,00	0,00
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	5.200,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.128,52

228
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	741.128,00	927.895,00	800.205,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.835.155,00	810.108,00	678.248,38
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.835.155,00	810.108,00	678.248,38

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Hausakteneinsichtnahmen, bauordnungsrechtliche Bescheide udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung RTK für Geodateninfrastruktur "Inspire".

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

In 2022 u.a. 6.500 EUR zweckgebunden für Aktualisierung Luftbildmaterial für GIS-Katasterdaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6101060

Konvertierung von Daten Kataster-Software CAIGOS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120010

Die Ansätze bei Kto. 6120010 und 6771000 werden für die Beauftragung externer Planungs- und Beratungsleistungen zur Erstellung von Gutachten/Stellungnahmen/Studien/Erhebungen udgl. im Rahmen einer langfristig nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung bereitgestellt (betrifft insbesondere konzeptionelle Planungs-/Beratungsleistung; konkrete vorhabenbezogene Planungen werden den zugehörigen Investitionsmaßnahmen zugeordnet).

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten des technischen Bauamtes.
In 2023 insbes. CAD-Caigos-Globe-Schulung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau ab 2023 unter KST Tourismus ausgewiesen.
Die städtebaulichen Programme des Zweckverbandes sind abgewickelt.
Die wesentliche Schwerpunkt-Zielsetzung besteht für die nächsten Jahre in der Tourismusförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ab 2023 Beteiligung an der gemeinsamen Vergabestelle RTK.

229
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 095111200 Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Hochbau / Städteplanung
Kostenstelle	095111200	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000,00	-175.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.000,00	-175.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	101.515,00	201.515,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	101.515,00	201.515,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	26.515,00	26.515,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	26.515,00	26.515,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Anteilige Landesfördermittel "Zukunft Innenstadt" (Gesamtförderung 250.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Zentraler Mittelansatz f. Maßnahmen u. Projekte i.R.d. Förderprogrammes "Zukunft Innenstadt";
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten inv. Auszahlungen, nachrichtlich: in 2023 Aufwand
101.515,00 EUR bei anteiliger Förderung 75.000 EUR

Produktbeschreibung Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105211	Allg. Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Stadtplanung/Hochbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. städtebauliche Verträge. Abschluss und Vollzug von Verträgen, in denen Rechte verpachtet werden (Jagdrecht/Fischereirecht). Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung). Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren. Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/Grundstücksanschlusskosten). Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Auskünfte und Akteneinsicht.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Grundstücksgeschäfte und der Verwaltungsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger		

231
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		105211	Allg. Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.638
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-240
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)	-3.000	-3.000	-6.878
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.000	222.400	208.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.000	39.400	38.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	22.600	32.816
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)	352.700	284.400	279.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.700	281.400	272.939
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)	349.700	281.400	272.939
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)	349.700	281.400	272.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.700	281.400	272.939

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

233
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 105211100 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105211	Allg. Bauverwaltung
Kostenstelle	105211100	Allg. Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-6.638,36
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	0,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-3.000,00	-6.878,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	435,95
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	452,06
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	250,00	4.150,30
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.500,00	12.000,00	10.016,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	159,91
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	179.400,00	164.400,00	160.413,71
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.400,00	10.400,00	9.878,47
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.100,00	11.000,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.800,00	500,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800,00	35.600,00	35.438,28
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.700,00	25.800,00	25.077,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.300,00	13.600,00	13.234,24
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	525,00
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	0,00	2.369,77
6710000	Leasing	0,00	0,00	2.232,07
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	7.000,00	720,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.000,00	1.385,99
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	3.604,57
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	37,45
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	1.400,00	4.827,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	384,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	175,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.864,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	352.700,00	284.400,00	279.816,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	349.700,00	281.400,00	272.938,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	349.700,00	281.400,00	272.938,31

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren der Allg. Bauverwaltung für Prüfung Vorkaufsrechte etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnungsbauförderung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kämmerei SB I Steueramt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Soziale Wohnraumförderung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen.</p> <p>Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften.</p> <p>Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren.</p>		
Auftragsgrundlage		
HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien		
Zielgruppe		
Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus		

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnungsbauförderung		
Produkt		105221	Wohnungsbauförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-10.451	-13.760	-17.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-1.241
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.951	-17.260	-18.348
		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	8.233	8.233	8.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.250	2.156
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)	10.233	10.483	10.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.718	-6.777	-7.959
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)	-3.718	-6.777	-7.959
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)	-3.718	-6.777	-7.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.718	-6.777	-7.959

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				1.126		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.450		7.450	7.467		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.450		7.450	8.593		
	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					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.450		7.450	8.593	-80.000	-80.000

237
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	105221100	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.500,00	-3.500,00	-1.241,36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.451,00	-13.760,00	-17.106,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.951,00	-17.260,00	-18.348,04
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233,00	8.233,00	8.233,33
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.009,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.009,50
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	250,00	500,00	160,26
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.750,00	1.750,00	1.995,73
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.233,00	10.483,00	10.389,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-3.718,00	-6.777,00	-7.958,72
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-3.718,00	-6.777,00	-7.958,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

Im Ergebnis-Haushalt wird nur die einbehaltene Verwaltungskostenpauschale veranschlagt. Diese beträgt im Erhebungsverfahren durch IKZ 20 Prozent des Gesamtaufkommens. Das Abgaben-Aufkommen aus der Fehlbelegung wird in der Bilanz erfasst und dem Gesetzeszweck entsprechend innerhalb von 3 Jahren zur Förderung des soz. Wohnungsbaus verwendet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7130700

Zinszuschüsse für sozialen Wohnungsbau gem. den Beschlüssen der STVV.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an IKZ-Steueramt für den Verwaltungsaufwand zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe, orientiert an den Vorjahresergebnissen.

Produktbeschreibung		
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	105231	Denkmalschutz und - pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Stadtplanung/Hochbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Erhaltung von Baudenkmalern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.		
Allgemeine Produktziele		
Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.		
Auftragsgrundlage		
HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden		
Zielgruppe		
Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		105231	Denkmalschutz und - pflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.400	9.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	46.000	17.984
14	66	Abschreibungen	2.687		224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.315
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)	118.887	61.000	32.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.887	61.000	32.130
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)	118.887	61.000	32.130
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)	118.887	61.000	32.130
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.887	61.000	32.130

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				-40.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
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				-40.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-40.000	-15.000	-15.000

241
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 105231100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	105231	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	105231100	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	506,50
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	75.000,00	20.000,00	0,00
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	20.000,00	20.000,00	17.477,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.500,00	7.300,00	6.849,45
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	402,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	1.700,00	1.594,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	600,00	600,00	553,57
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	70,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.687,00	0,00	223,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000,00	5.000,00	4.315,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	118.887,00	61.000,00	32.129,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	118.887,00	61.000,00	32.129,53
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	118.887,00	61.000,00	32.129,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Erläuterungen zu Kto. 6065000/6165060/6165070:
Pauschale Mittelansätze für den Material- und Instandhaltungsaufwand zum langfristigen Erhalt der Bau- u. Kriegerdenkmäler im Stadtgebiet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165060

Besonderer Bedarf in 2023 für Sanierung historische Weinpresse sowie Teilausbesserung denkmalgeschützte Mauer.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

Bisher veranschlagt bei KST 135541100, neue sachliche Zuordnung zu KST Denkmalschutz
Hattenheimer Förderkreis f. Kulturdenkmäler e.V., rd. 1.250 €
Förderkreis Bildstöcke & Steinkreuze eV. Eltville - Erbach, rd. 1.250 €
Förderkreis Kulturdenkmäler Kapellen-Bildstöcke-Steinkreuze Rauenthal, rd. 1.250 €
Förderverein Kulturdenkmäler Martinsthal e.V., rd. 1.250 €

Produktbeschreibung
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115311	Konzessionsabgabe Strom

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmererei

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Stromversorgungsnetzes.

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Strom-Versorgung

Auftragsgrundlage

KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Teilergebnishaushalt Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		115311	Konzessionsabgabe Strom		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-480.966	-479.815	-479.815
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.966	-479.815	-479.815
		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)	-480.966	-479.815	-479.815
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)	-480.966	-479.815	-479.815
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-480.966	-479.815	-472.015
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.966	-479.815	-472.015

Teilfinanzhaushalt Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		115311	Konzessionsabgabe Strom				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

245
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115311100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115311	Konzessionsabgabe Strom
Kostenstelle	115311100	Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-480.966,00	-479.815,00	-479.814,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-480.966,00	-479.815,00	-479.814,55
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	7.799,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	7.799,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-480.966,00	-479.815,00	-472.015,05
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-480.966,00	-479.815,00	-472.015,05

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Abrechnungen des Vorjahres/Abschlüsse des lfd. Jahres

Produktbeschreibung
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115312	Förderung von Alternativen Energien

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-8.300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.325	-1.325	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.625	-9.625	
		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	3.250	3.250	
14	66	Abschreibungen		3.000	
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)	3.250	6.250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.375	-3.375	
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)	-6.375	-3.375	
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)	-6.375	-3.375	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.375	-3.375	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-85.000		-35.000	-30.076	-290.000	-120.000
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	-31.220				-39.866	-31.220
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-116.220		-35.000	-30.076	-329.866	-151.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.220		-35.000	-30.076	-329.866	-151.220

249
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115311200 Erneuerbare Energien

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115312	Förderung von Alternativen Energien
Kostenstelle	115311200	Erneuerbare Energien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004141	Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung	-8.300,00	-8.300,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.325,00	-1.325,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.625,00	-9.625,00	0,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	3.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500,00	2.500,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	350,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	3.250,00	6.250,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-6.375,00	-3.375,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-6.375,00	-3.375,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004141

Erläuterung zur Kostenstelle "Erneuerbare Energien"

Im Rahmen der städt. Nachhaltigkeitsstrategie soll das von der StVV beschlossene Klimaschutzteilkonzept für die städt. Liegenschaften umgesetzt werden. Dieses sieht u.a. für den städt. Gebäudebestand die Installation und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen zur nachhaltigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vor. Die investiven Anschaffungs-/Herstellungskosten sind im Inv.-Programm unter Inv.-Nr. 115312-03 ausgewiesen.

Vorwiegend soll hier Energie-Erzeugung für den städt. Eigenbedarf erfolgen, so dass sich die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die lfd. Betriebskosten mittel- bis langfristig über Kostenreduzierung für externe Energielieferungen amortisieren werden. Technisch bedingt werden aber auch anteilige Einspeisungen des erzeugten Stromes in das Stromnetz erfolgen. Die hieraus erwartbaren Erlöse aus Einspeisevergütungen sind als "Nebenerlöse" veranschlagt.

Aus Gründen des einheitlichen Vorgehens und der steuerlichen Bewertungen werden sämtliche Anlage in einem "**Bilanzkreis-Modell**" als "**Betrieb gewerblicher Art**" (BgA) eingestuft, so dass ab 2022 sämtliche Erträge und Aufwendungen der von der Stadt Eltville am Rhein betriebenen PV-Anlagen auf dieser Kostenstelle zusammengefasst geplant und gebucht werden.

Erläuterung zu Kto. 5004141 Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung

Umsatzerlöse des Betriebs gewerblicher Art aus Stromproduktion sämtlicher PV-Anlagen für den Eigenbedarf der städt. Liegenschaften. Der aus regenerativer Energie selbst erzeugte Strom für den Eigenbedarf vermindert den Fremdbezug zum derzeitigen Tarif i.H.v. 22,5 ct/kWh.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus EEG-Vergütung für den über den Eigenbedarf der Liegenschaften produzierten und in das Netz eingespeisten Strom.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Turnusmäßige Wartung der Solar-Anlage einschl. Reinigung der Module.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung der technischen Komponenten einschl. Diebstahlschutz, Elementarschäden und Ausfallvergütung

Produktbeschreibung Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	115321	Konzessionsabgabe Gas
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Kämmererei		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Gasversorgungsnetzes.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung		
Auftragsgrundlage		
KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen und Endverbraucher		

Teilergebnishaushalt Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		115321	Konzessionsabgabe Gas		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-40.208	-39.330	-39.330
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.208	-39.330	-39.330
		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)	-40.208	-39.330	-39.330
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)	-40.208	-39.330	-39.330
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.188
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.188
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.208	-39.330	-41.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.208	-39.330	-41.518

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

253
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115321100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	115321	Konzessionsabgabe Gas
Kostenstelle	115321100	Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-40.208,00	-39.330,00	-39.329,68
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.187,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-40.208,00	-39.330,00	-41.517,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-40.208,00	-39.330,00	-41.517,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-40.208,00	-39.330,00	-41.517,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis des Ergebnisses des Vorvorjahres/Abschlüsse des lfd. Jahres.

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115371	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB I Steueramt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Frelwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammeleinrichtungen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).		
Allgemeine Produktziele		
Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK		
Zielgruppe		
Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit		

255
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		115371	Abfallbeseitigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-15	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.266	-145.556	-141.497
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	-250	-250	-240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.531	-145.821	-141.737
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200	8.000	7.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.515	40.515	38.806
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)	53.715	48.515	46.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.816	-97.306	-95.159
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)	-90.816	-97.306	-95.159
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			181
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-90.816	-97.306	-94.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.770	112.866	102.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.770	112.866	102.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.954	15.560	7.335

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 115371 Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

257
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115371	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	115371100	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter	-15,00	-15,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-250,00	-250,00	-239,70
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-141.209,82	-142.500,00	-138.440,96
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,00	-3.056,00	-3.056,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-144.530,82	-145.821,00	-141.737,06
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	444,82
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	1.500,00	1.500,00	2.075,76
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	30.000,00	25.000,00	29.800,46
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	6.500,00	6.500,00	6.486,69
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,49
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.200,00	8.000,00	7.771,82
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.799,98
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.799,98
6771010	Orientierende Altlastenuntersuchung	7.000,00	7.000,00	0,00
6993240	Aufw. für Müllsäcke und Komposter	15,00	15,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	181,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	53.715,00	48.515,00	46.759,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-90.815,82	-97.306,00	-94.977,90
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	115.770,00	112.866,00	102.313,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	24.954,18	15.560,00	7.335,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verbl. Erträge aus der Abführungen der Einzahlungen Rest- und Papiermüllsäcke ggü. dem AVR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Kostenpauschale vom AVR für die verwaltungsseitige Bearbeitung der Abgabenbescheide orientiert am akt. Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 5483010

Entschädigungspauschale vom AVR für die Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Ansatz für den Aufwand zur Einsammlung und Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771010

Mittelansatz zur Beauftragung externer Fachbüros zur Durchführung eines Altlastenmonitoring gemäß Vorgabe des Reg.-Präsidiums.

Erläuterungen zu Sachkonto 9048001

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abfallbeseitigung. Zuordnung der anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ) der Kostenstellen Stadtkasse- und Steueramt für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Bereich der Abfallbeseitigung.

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Tiefbau SB I Allgemeine Bauverwaltung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Planung, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten von Schmutz-, Niederschlags- und sonstigem Abwasser sowie Behandlung von Fäkalschlamm. Technische Überwachung und Führen des Abwasserkatasters. Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Bedürfnisanstalten.</p> <p>Teilaufgaben der Ortsentwässerung wurden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf den Abwasserverband Oberer Rheingau (AVOR) übertragen. Der AVOR übernimmt die technischen Betriebsführung und Koordination der Bau- und Instandhaltungsarbeiten am städt. Kanalnetz.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.		
Auftragsgrundlage		
WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung, AVOR-Satzungen, Verträge/Vereinbarungen mit AVOR		
Zielgruppe		
Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		115381	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.016.750	-2.550.310	-2.411.004
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-18.000	-8.008
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	-133.314	-128.564	-133.060
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-432.068	-451.715	-239.781
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.597.132	-3.148.589	-2.791.852
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.100	65.400	54.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.100	8.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.375	774.325	917.894
14	66	Abschreibungen	314.627	314.627	248.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.965.335	1.912.743	1.821.305
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.315.287	3.076.345	3.049.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-281.845	-72.244	257.924
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)	-281.845	-72.244	257.924
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.007
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.862
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-145
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-281.845	-72.244	257.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	372.431	432.428	411.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	368.238	428.235	407.023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.393	355.991	664.802

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				206.478		
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				206.478		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.193.000		-419.000	-393.573	-9.210.538 (-3.475.500)	-8.515.438
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.193.000		-419.000	-393.573	-9.210.538 (-3.475.500)	-8.515.438
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.193.000		-419.000	-187.095	-9.210.538 (-3.475.500)	-8.515.438

261
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115381100 Abwasser				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung		
Kostenstelle	115381100	Abwasser		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-4.530,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.050.000,00	-1.970.250,00	-1.821.496,34
5110310	Niederschlagswasser	-650.000,00	-353.470,00	-353.406,80
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-282.750,00	-132.590,00	-153.776,43
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-30.000,00	-90.000,00	-74.615,00
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlambesei.	-2.500,00	-2.500,00	-3.179,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5399010	Inanspruchnahme SoPo Gebührenaussgleichsrückl.	-416.968,00	-446.615,00	-236.102,02
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnugn.	-15.000,00	-18.000,00	-8.007,84
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-178,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.448.818,00	-3.015.025,00	-2.655.292,30
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.250,00	3.250,00	3.319,68
6171030	Fäkalschlambeseitigung	5.000,00	5.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.800,00	9.100,00	8.893,46
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	500,00	520,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400,00	2.000,00	2.040,07
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000,00	4.800,00	4.730,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	800,00	727,11
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	9.881,18
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-9.881,18
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	7.373,05
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	13.000,00	13.000,00	10.244,66
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.500,00	7.500,00	19.099,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	24.136,09
7123020	Beitrag Abwasserverband	1.958.293,00	1.907.942,61	1.817.464,83
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.042,00	0,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	150,00	150,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.862,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.015.435,00	1.959.442,61	1.900.567,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.433.383,00	-1.055.582,39	-754.724,37
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	90.066,00	69.199,00	72.520,27
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	0,00	17.402,00	0,00
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.730,00	2.625,00	2.625,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.340.587,00	-966.356,39	-679.579,10
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110300				
Die ertrags- und aufwandsseitige Veranschlagung erfolgt jeweils auf Grundlage der Gebührenkalkulation für 2 Jahre, die auch dem entsprechenden Satzungsbeschluss zugrunde liegt. Getrennte Gebührenberechnung für Schmutz- und Niederschlagswasser unter Berücksichtigung von Gebühren-Unter- und -Überdeckungen aus Vorjahren sowie unter Einbeziehung des städt. Eigenanteils für die Oberflächenentwässerung der Straßen/Wege/Plätze.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110400				

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

Aufwandsseitige Gegenposition bei KSt. 125411100 Gemeindestraßen, Sachkonto 6057010 - Straßenentwässerung -.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsleistungen im Hinblick auf die Gebührenkalkulation sowie weiterer betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Bezug auf die wirtschaftlichste Form der Betriebsführung, die Gebührenkontinuität und technische Betriebsabwicklung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123020

Kosten der technischen Betriebsführung durch den AVOR gemäß der Vereinbarung zur Integration der kommunalen Abwassernetze und Anteil an der Verbandsumlage des AVOR.

Erläuterungen zu Sachkonto 9046001

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abwasserbeseitigung.
Zuordnung der anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ) der Kostenstellen
Stadtkasse- und Steueramt für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren und des Niederschlagswassers.

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Zuordnung anteiliger Aufwendungen des Bereiches / Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -
service (Entlastung) auf die klassischen Gebührenhaushalte der Stadt (Belastung) zur Abbildung der
tatsächlichen Produktkosten.

263
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115381200 Kanal				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung		
Kostenstelle	115381200	Kanal		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.688,00	-16.924,00	-16.924,45
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-117.670,00	-109.684,00	-114.179,55
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.732,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-131.358,00	-126.608,00	-132.836,67
6051000	Strom	2.750,00	2.750,00	2.465,62
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	75,00	75,00	1.091,24
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	90.000,00	35.000,00	108.819,48
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	70.000,00	65.000,00	52.416,37
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	450.000,00	500.000,00	515.699,48
6171030	Fäkalschlammabreinigung	0,00	0,00	6.368,51
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	7.446,76
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	22.500,00	39.803,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	44.800,00	42.700,00	33.255,34
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.500,00	2.340,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.900,00	8.600,00	6.919,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.500,00	2.766,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	307.972,00	307.972,00	240.847,19
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	140.000,00	40.000,00	23.144,05
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	34,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.144.097,00	1.031.397,00	1.043.418,34
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.012.739,00	904.789,00	910.581,67
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	194.830,00	258.692,00	251.561,42
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	7.670,00	7.375,00	7.375,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	77.135,00	77.135,00	77.134,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.288.181,00	1.243.798,00	1.242.459,23
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010				
Pflegekosten Caigos-Software				
Erläuterungen zu Sachkonto 6120090				
Ansatz für Sanierungskonzepte des bestehenden Abwassersystem / die Beseitigung von Schäden die i.R.d. EKVO festgestellt wurden und ingenieurtechnischer Dienstleistungen i.R.d. Beseitigung dieser Mängel / der dafür erforderlichen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten, die über das Sachkonto 6165190 Instandh. d. Kanalnetzes abgewickelt werden.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165180				
Ansatz für Instandhaltung der Pumstationen (Gebäude u. technische Betriebsvorrichtungen).				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165190				
Ansatz für die notwendige Kanalsanierung, insbes. aufgrund der z.T. vorliegenden Überalterung im städt. Kanalsystem und der Feststellungen gemäß EKVO.				

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

Ein entsprechendes Sanierungskonzept liegt zugrunde.
Neben den klassischen Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Kanalabschnitten beinhaltet der Ansatz Mittel für die Kanalreinigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ansatz für die Aufrechterhaltung des Kanalbetriebs, Kontrolle des Kanalnetzes und der Pumpstationen, Störungsdienst und Informationsveranstaltungen.
Diese Kosten werden getrennt von der Instandhaltung bei 6165190 Instandh. d. Kanalnetzes abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771030

Untersuchung des Kanalnetzes zur Erfassung v. Kanalbeschädigungen, Rissbildungen und Wurzeleinwachsungen
udgl. mittels Kanalfernsehsonde gem. EKVO.

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Zuordnung anteiliger Aufwendungen des Bereiches / Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -
service (Entlastung) auf die klassischen Gebührenhaushalte der Stadt (Belastung) zur Abbildung der
tatsächlichen Produktkosten.

265
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 115381300 Öffentliche Toiletten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115381300	Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-15.000,00	-5.000,00	-3.679,01
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.956,00	-1.956,00	-1.955,72
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-95,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.956,00	-6.956,00	-5.730,53
6051000	Strom	4.500,00	3.500,00	3.791,58
6056000	Wasser	3.500,00	4.000,00	2.794,03
6057000	Abwasser	1.500,00	2.500,00	829,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	290,48
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	1.563,81
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	150,00	0,00	5,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	10.000,00	7.166,89
6166000	Wartungskosten	5.000,00	4.800,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	77,47
6173000	Fremdreinigung	75.000,00	45.000,00	72.154,11
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	100,00	2.982,24
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-21,62
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0,00	0,00	7,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.655,00	6.655,00	7.373,23
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	4.420,85
6730000	Gebühren	500,00	1.000,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700,00	400,00	377,17
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.000,00	4.800,00	3.840,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	155.755,00	85.505,00	107.652,54
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	138.799,00	78.549,00	101.922,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	138.799,00	78.549,00	101.922,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für allgemeine Ifd. Instandhaltungen.
In 2023 umfangreiche Sanierung WC Weinhohle rd. 40.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Technische Wartung und elektr. Sicherheitsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Kosten für Verladung, Aufstellung und Transport von Toilettenhäuschen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Aufwandsersatzung für die Bereitstellung von WC durch Gewerbetreibende im Rahmen der Kooperation "Nette Toilette"

Produktbeschreibung Produkt 125411 Gemeindestraßen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Tiefbau SB I Allgemeine Bauverwaltung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Erheben von Erschließungs- und Straßenbeiträgen.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung einer zweckmäßigen, dem regelmäßigen örtlichen Verkehrsbedürfnis entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur unter Berücksichtigung der öffentl. Belange einschl. Umweltschutz und einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit.		
Auftragsgrundlage		
HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, Bauleitplanung, techn. Ausbaurichtlinien, Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Behinderte und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, Versorgungsträger, Allgemeinheit		

267
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		125411	Gemeindestraßen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.267
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.678
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	-70.000	-85.500	-10.549
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.350	-319.916	-329.528
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-42.161
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-388.850	-411.916	-387.182
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.600	44.900	41.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.100	5.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.043	1.013.960	957.888
14	66	Abschreibungen	752.164	750.561	607.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.126	58.260	72.980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	100	111
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.986.644	1.873.881	1.686.035
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.597.794	1.461.965	1.298.853
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)		1.597.794	1.461.965	1.298.853
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.547
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.051
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				11.504
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		1.597.794	1.461.965	1.310.357
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.597.794	1.461.965	1.310.357

268
Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		125411	Gemeindestraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	201.745		90.000	429.575		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.640		
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	201.745		90.000	432.215		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-153.709	-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.900	-200.000	-681.300	-64.873	-14.027.549 (-3.436.000)	-12.890.849
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-14.376	-1.067.500 (-1.239.100)	-1.067.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.065.100 (-1.239.100)	-1.065.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.900	-200.000	-681.300	-232.958	-15.625.049 (-4.675.100)	-14.488.349
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-386.155	-200.000	-591.300	199.257	-15.625.049 (-4.675.100)	-14.488.349

269
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen		
Produkt	125411	Gemeindestraßen		
Kostenstelle	125411100	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.266,80
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-42.000,00
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-5.000,00	-5.000,00	-160,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000,00	-85.500,00	-10.549,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.266,00	-2.266,00	-2.266,07
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-114.308,00	-117.637,00	-119.181,67
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.372,00	-2.372,00	-2.371,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-193.404,00	-197.641,00	-205.708,27
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-3.678,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-2.323,20
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.223,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-388.850,00	-411.916,00	-392.729,18
6030300	Winterdienst (Streusalz)	15.000,00	15.500,00	26.761,28
6051000	Strom	650,00	550,00	556,54
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	3.277,50	2.850,00	2.734,12
6055000	Treibstoffe	550,00	500,00	0,00
6057010	Straßenentwässerung	282.750,00	132.590,00	153.776,43
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.500,00	15.000,00	14.756,95
6065060	Material für Inst. v. Verkehrs z. auf Str.,We.,Pl.	30.000,00	30.000,00	24.832,69
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	17.500,00	5.544,27
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	90.000,00	90.000,00	7.577,88
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	467,67
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	250.000,00	245.000,00	252.380,78
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	250.000,00	250.000,00	246.656,30
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	50.000,00	45.000,00	42.094,16
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	5.000,00	15.000,00	3.219,79
6165280	Inst. v. Verkehrs z. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	60.000,00	45.000,00	59.909,51
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	2.500,00	2.666,67
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	65.000,00	60.000,00	65.396,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-310,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	38.200,00	35.300,00	31.722,63
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.200,00	2.000,00	1.991,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200,00	7.600,00	7.100,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.300,00	3.200,00	3.153,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300,00	2.900,00	2.633,57
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	4.717,00	14.153,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.491,00	11.491,00	11.491,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	740.450,00	734.130,00	579.764,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	223,00	223,00	2.480,01
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.324,78
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.275,97
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	4.840,00	2.760,00
6701060	Miete / Leasing EDV	50,00	230,00	37,49
6710000	Leasing	5.150,00	4.500,00	5.142,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000,00	30.000,00	33.958,43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	750,00	886,38

270
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.315,00	1.750,00	1.314,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.734,58
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	2.032,85
7030000	Kfz-Steuer	111,00	100,00	111,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.126,00	58.260,00	72.980,01
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	16.738,50
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	312,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.986.643,50	1.873.881,00	1.703.086,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.597.793,50	1.461.965,00	1.310.357,07
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.597.793,50	1.461.965,00	1.310.357,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5330100

Bisher unter KST 021223100 veranschlagt. Erträge aus Kostenersatz für unfallbedingte und sonstige Beschädigungen an Straßen/Straßenbestandteilen werden künftig hier veranschlagt, da auch der Aufwand zur Schadensbeseitigung (Material- u. Dienstleistungskosten) hier verbucht wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

-Zuweisung f. Straßen i.R.d. KFA rd. € 10.000
-Landesförderung Verkehrsentwicklungsplan rd. € 60.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6057010

Anteilige Kosten f. Straßenentwässerung. Eigenanteil Straßenentw.
Ertragsseitige Gegenposition s. KST Abwasser.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege CAIGOS/Fachanwendungs-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120030

Mittelansatz zur Vergabe konzeptioneller Verkehrsplanungen:
-Verkehrsentwicklungsplan für alle Stadtteile rd. € 80.000
-Konzept für die barrierefreie Ausgestaltung von Straßen/Wegen/Plätzen rd. € 10.000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165130

Pauschalansatz für die Instandhaltung der eigenen Straßen.
Ab 2016 ff. sollen davon jährlich rd. 100.000,00 € bis 125.000,00 € für größere geforderte / notwendige Sanierungsmaßnahmen z.B. für Erneuerung der Deckschichten (Teer/Asphalt) oder der ordnungsgemäßen Wiederherrichtung von Straßen- oder Platzabschnitten Verwendung finden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand der Polleranlagen Eltville-Altstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Maschinelle Winterdienstdurchführung mit techn. Gerät sowie manuelle Räum-/Streuarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Ab 2022 Mietentgelt an Eigenbetrieb f. Bereitstellung Räumlichkeiten f. Tiefbau-Abteilung 320 EUR mtl.

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Tiefbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung, Betrieb und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen.		
Auftragsgrundlage		
HStrG, DIN und eur. Normen, Vertragliche Verpflichtungen, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		

273
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		125412	Straßenbeleuchtung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-5.004	-5.050	-5.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.004	-5.050	-5.229
		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	184.500	150.500	157.625
14	66	Abschreibungen	64.593	63.841	65.016
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)	249.093	214.341	222.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.089	209.291	217.413
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)	244.089	209.291	217.413
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.551
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.089	209.291	219.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.089	209.291	219.964

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		125412	Straßenbeleuchtung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			71.000			
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			71.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.746		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-100.000	-6.147	-1.420.383	-1.400.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-100.000	-6.147	-1.420.383	-1.400.383
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-100.000	-21.893	-1.420.383 (-455.000)	-1.400.383
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-29.000	-21.893	-1.420.383 (-455.000)	-1.400.383

275
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 125412100 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	125412100	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,43
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.248,00	-2.294,00	-2.472,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.004,00	-5.050,00	-5.229,39
6051000	Strom	64.575,00	55.000,00	67.716,86
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	46.125,00	35.000,00	29.162,85
6172000	Beleuchtungs - Contracting	73.800,00	60.500,00	60.745,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.823,00	63.071,00	64.245,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	770,00	770,00	770,31
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.550,76
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	249.093,00	214.341,00	225.192,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	244.089,00	209.291,00	219.963,06
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	244.089,00	209.291,00	219.963,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Der vorhandene Kapitalstock soll zeitnah zur Umstellung auf eine ganzheitliche LED-Beleuchtung Verwendung finden. Zinserträge sind somit nicht mehr zu erwarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz entspricht der Instandhaltungspauschale für die im Eigentum der Süwag AG stehenden Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Zusätzlich ist ein Pauschalansatz von 7.500 EUR darin enthalten, der für konkrete Instandhaltungsarbeiten in Form von Rückbau, Umsetzung oder Austausch von Einzelkomponenten zur Verfügung steht. Die Inanspruchnahme des Kapitalstocks für diese Arbeiten ist auf Grund der Zweckbindung für die Umstellung auf die LED-Beleuchtung nicht mehr möglich.

Produktbeschreibung Produkt 125451 Straßenreinigung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	125451	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Tiefbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen o.ä. Bereitstellung von Beuteln und Entsorgungsbehältern zur Aufnahme von Hundekot.</p> <p>Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen).</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren durch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
HStrG, Straßenreinigungssatzung		
Zielgruppe		
Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Produkt		125451	Straßenreinigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400	8.900	7.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000	410.000	528.607
14	66	Abschreibungen	2.514	2.514	2.154
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)	482.514	422.014	538.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.514	422.014	538.307
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)	482.514	422.014	538.307
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)	482.514	422.014	538.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.514	422.014	538.307

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 125451 Straßenreinigung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				-7.213		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.213		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.213		

279
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 125451100 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	125451	Straßenreinigung
Kostenstelle	125451100	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	4.000,00	4.000,00	7.743,59
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	6.000,00	6.000,00	8.373,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	10.000,00	5.131,22
6173000	Fremdreinigung	450.000,00	390.000,00	507.408,94
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-50,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.500,00	7.100,00	5.542,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	390,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.400,00	1.153,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	461,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.514,00	2.514,00	2.153,79
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	482.514,00	422.014,00	538.307,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	482.514,00	422.014,00	538.307,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	482.514,00	422.014,00	538.307,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Reparaturmaterial für Abfall- und Hundekotbehälter / deren Lieferung zur Aufstellung / Verbindung mit dem Straßenkörper.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ansatz für Müll- und Hundekottbeutel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Fremdensorgung / Abholung der aus der Straßenreinigung entstehenden Abfälle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für Dienstleistungen zur maschinellen und manuellen Reinigung der Straßen/Wege/Plätze und Leerung der im öffentlichen Raum installierten Abfallbehälter
Inkl. 15.000 EUR für die Reinigung der Bahnstufunterführung zur Verbesserung des Stadtbildes.

Produktbeschreibung Produkt 125461 Parkeinrichtungen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	125461	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Tiefbau SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr (betr. nur Betrieb d. Parkscheinautomaten)		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung, Errichtung und Instandhaltung von gebührenpflichtigen und gebührenfreien öffentlichen Stellplätzen. Erhebung von Benutzungsgebühren durch technische Einrichtungen und Stellplatz-Verpachtung.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Erfordernissen des ruhenden Verkehrs entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur.		
Auftragsgrundlage		
HStrG, BauGB, Parkgebührenordnung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		

Teilergebnishaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Produkt		125461	Parkeinrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.135	-1.135	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-60.000	-51.674
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	-40.840	-40.840	-32.459
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.275	-102.275	-85.267
		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	179.300	152.750	218.964
14	66	Abschreibungen	34.723	35.021	157.686
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)	214.023	187.771	376.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.748	85.496	291.383
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)	106.748	85.496	291.383
25	59	Außerordentliche Erträge			-109.003
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-109.003
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.748	85.496	182.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.748	85.496	182.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen				
Produkt		125461	Parkeinrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				181.719		
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				181.719		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-120.000	-173.279	-1.794.533	-1.794.533
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			-120.000	-173.279	-1.794.533	-1.794.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000	8.440	-1.794.533	-1.794.533

283
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 125461100 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	125461	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	125461100	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.135,00	-1.135,00	-1.134,12
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-65.000,00	-60.000,00	-51.673,82
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.338,00	-6.338,00	-6.338,11
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-34.502,00	-34.502,00	-26.121,18
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-653,08
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-108.350,08
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-107.275,00	-102.275,00	-194.270,39
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	3.092,51
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	800,00	800,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	105.000,00	100.000,00	99.632,40
6165160	Instandh. d. Parkplätze	25.250,00	20.000,00	71.043,92
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	1.500,00	500,00	264,95
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	39.250,00	25.000,00	39.403,55
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	2.000,00	1.000,00	1.978,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	465,00	465,00	1.259,94
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.368,00	33.368,00	46.888,04
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	890,00	1.188,00	1.188,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	108.350,08
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	2.968,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	1.000,00	580,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	200,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	214.023,00	187.771,00	376.649,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	106.748,00	85.496,00	182.379,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	106.748,00	85.496,00	182.379,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004080

Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof Eltville.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus dem Betrieb der Schnell-Ladesäulen für Elektro-Kfz in Kooperation mit BürgerSolar Eltville.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für Parkscheine.

Produktbeschreibung Produkt 125471 Förderung ÖPNV		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	125471	Förderung ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB III Tiefbau		
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Zuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)		
Allgemeine Produktziele		
Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen		
Zielgruppe		
Fahrgäste des ÖPNV		

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		125471	Förderung ÖPNV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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		-7.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	-3.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.430	-10.930	-3.430
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	19.650	19.600	10.300
14	66	Abschreibungen	3.430	3.723	3.751
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	353	350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.433	23.673	14.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.003	12.743	10.621
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)	20.003	12.743	10.621
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)	20.003	12.743	10.621
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.003	12.743	10.621

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12547	ÖPNV				
Produkt		125471	Förderung ÖPNV				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	250.000		550.000			
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	250.000		550.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000		-800.000	-96.346	-1.590.000 (-400.000)	-1.590.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000		-800.000	-96.346	-1.601.000 (-400.000)	-1.601.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-250.000	-96.346	-1.601.000 (-400.000)	-1.601.000

287
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 125471100 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	125471	Förderung ÖPNV
Kostenstelle	125471100	Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-7.500,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,26
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.430,00	-10.930,00	-3.430,26
6051000	Strom	150,00	100,00	83,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	100,00	100,00	0,00
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen	10.000,00	10.000,00	3.427,77
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	422,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	6.400,00	6.400,00	6.366,19
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	293,00	320,54
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.430,00	3.430,00	3.430,26
7030000	Kfz-Steuer	353,00	350,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.433,00	23.673,00	14.051,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	20.003,00	12.743,00	10.621,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	20.003,00	12.743,00	10.621,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Erträge aus Werbung/Spenden/Zuschüssen für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101280

Betriebskosten für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

Bauunterhaltung/Instandsetzungsarbeiten an Buswartehallen, bisher veranschlagt bei Kostenstelle 155733110.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungsdienstleistung an ÖPNV-Einrichtungen, bisher veranschlagt bei Kostenstelle 155733110.

Produktbeschreibung Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135511	Park- und Gartenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		135511	Park- und Gartenanlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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			-3.500
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)			-3.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.900	62.900	31.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.300	2.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.975	215.975	209.946
14	66	Abschreibungen			864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.126		
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)	303.201	283.175	244.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.201	283.175	241.493
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)	303.201	283.175	241.493
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.372
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.372
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.201	283.175	242.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.575	139.779	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.575	139.779	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.776	422.954	242.865

Teilfinanzhaushalt Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		135511	Park- und Gartenanlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000			-51.374	-1.424.000 (-475.000)	-1.424.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000			-51.374	-1.437.000 (-475.000)	-1.437.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000			-51.374	-1.437.000 (-475.000)	-1.437.000

291
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135511100 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135511	Park- und Gartenanlagen
Kostenstelle	135511100	Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-3.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-3.500,00
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	0,00
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	7.000,00	4.000,00	7.818,34
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	3.000,00	3.000,00	2.084,88
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	4.500,00	4.500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	150,00	150,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	125.000,00	120.000,00	145.353,60
6165050	Baumpfleßmaßnahmen, Fällungen	25.000,00	10.000,00	5.714,38
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	50.000,00	65.000,00	46.640,30
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	3.500,00	3.500,00	0,00
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	2.500,00	2.500,00	1.949,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	71,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,73
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	51.500,00	49.200,00	23.966,34
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.000,00	2.900,00	1.877,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400,00	10.800,00	5.503,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	4.300,00	2.474,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	864,46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	325,00	325,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.126,00	0,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.372,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	303.201,00	283.175,00	246.365,13
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	303.201,00	283.175,00	242.865,13
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	142.574,58	139.779,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	445.775,58	422.954,00	242.865,13

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Mittelsatz für Maßnahmen u.a. im Rahmen der Kampagne "Bienenfreundliches Hessen"
(Umwandlung Rasen- in Wiesenflächen/Einbringung und Pflege von Wildpflanzen/Installation "Insektenhotels")
Der hierfür entstehende Materialaufwand wird auf Kto. 6065010 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Nutzungsentgelt für die Zuwegung der Öffentlichkeit zum Grundstück / Grünanlage Lindengarten in Martinsthal.

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	135521	Wasserläufe und Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern.		
Allgemeine Produktziele		
Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern.		
Auftragsgrundlage		
WRRL, WHG, HWG		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-26.429	-34.864	-26.429
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.429	-34.864	-26.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.500	71.700	52.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	4.700	3.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	133.500	167.371
14	66	Abschreibungen	58.392	58.392	58.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.602		
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)	307.394	268.292	281.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.965	233.428	255.354
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)	280.965	233.428	255.354
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)	280.965	233.428	255.354
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.965	233.428	255.354

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		135521	Wasserläufe und Wasserbau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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			260.000	553.400		
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			260.000	553.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-650.000	-743	-4.402.970 (-945.500)	-4.402.970
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 (Verpflichtungsermächtigungen)			-650.000	-743	-4.447.970 (-945.500)	-4.447.970
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-390.000	552.657	-4.447.970 (-945.500)	-4.447.970

295
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135521100 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	135521	Wasserläufe und Wasserbau
Kostenstelle	135521100	Wasserläufe und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.429,00	-34.864,00	-26.428,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.429,00	-34.864,00	-26.428,90
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	17.500,00	22.166,13
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000,00	65.000,00	92.602,56
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	25.000,00	35.000,00	22.362,31
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	30.000,00	15.500,00	29.722,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	517,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	65.700,00	56.400,00	40.042,54
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.800,00	3.300,00	2.691,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000,00	12.000,00	8.667,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400,00	4.700,00	3.839,61
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.392,00	58.392,00	58.410,77
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.602,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	307.394,00	268.292,00	281.783,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	280.965,00	233.428,00	255.354,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	280.965,00	233.428,00	255.354,47

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Mittelansatz zur Beauftragung einer Fach-Ing.-Studie zur Simulation der Auswirkungen von Starkregenereignissen im gesamten Stadtgebiet. Hierbei soll die Abfluss-Situation im Bereich der Fließgewässer, Beurteilung der Auffangkapazitäten bestehender Regenrückhaltungen etc. überprüft werden. Aufgrund der aus der Studie gewonnenen Erkenntnisse wird die Notwendigkeit für Bau- und sonstige erforderliche Maßnahmen im Bereich der Wasserläufe und Wasserbauten beurteilt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165270

Der Mittel für die Instandhaltungsdienstleistungen an den Regenrückhaltebecken werden getrennt von den übrigen Wasserbauten / -läufen dargestellt. Übernahme neu geschaffener Rückhaltungen aus Flurbereinigungsverfahren. Mit Blick auf die aktuelle Risiko-Studie und ggf. daraus zu entwickelnder Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen ist künftig ggf. auch ein höherer Ansatz (rd. 100.000 € / Jahr) erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung, Herstellung, Betrieb/Verwaltung und Pflege/Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude, insbes.: -Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen -Neuanlage bzw. Herrichten zur Wiederbelegung von Grabfeldern -Pflege besonderer Gräber und Kriegsgräber -Führen von Einzel-/Gesamtbelegungsplänen, Grabstättenregister, Namensverzeichnis		
Allgemeine Produktziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung bzw. Beisetzung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes.		
Auftragsgrundlage		
FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung		
Zielgruppe		
Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.401	-257.695	-261.352
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-343
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	-1.070	-1.957	-1.012
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)		-273.471	-259.652	-262.706
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.500	136.400	100.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.700	11.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.835	580.800	469.311
14	66	Abschreibungen	76.208	76.321	80.924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.825		
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)		802.368	808.221	662.311
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		528.897	548.569	399.605
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)		528.897	548.569	399.605
25	59	Außerordentliche Erträge			-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		528.897	548.569	399.549
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-142.575	-139.779	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70.999	70.759	6.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-71.576	-69.020	6.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		457.321	479.549	405.549

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				-2.516		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.000		-96.000	-458.353	-2.488.583	-2.452.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.800	-19.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.000		-96.000	-460.869	-2.508.383	-2.472.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000		-96.000	-460.869	-2.508.383	-2.472.383

299
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	135531100	Allg. Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-300,00
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	0,00	-875,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-1.375,00	-300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6054000	Heizöl	500,00	500,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	200,00	232,66
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	750,00	750,00	669,47
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.500,00	3.000,00	3.015,94
6120070	Planungskosten Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	1.312,03
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000,00	30.000,00	14,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	107.200,00	106.900,00	78.869,68
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.700,00	6.200,00	2.824,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.600,00	23.300,00	17.112,38
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.200,00	5.100,00	4.937,18
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.800,00	9.600,00	6.344,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.398,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	246,00	246,00	246,19
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000,00	2.000,00	586,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	923,88
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869130	Pflege der Kriegsgräber	5.000,00	5.000,00	172,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.292,40
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	854,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	279,75
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.825,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	224.221,00	205.446,00	121.670,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223.721,00	204.071,00	121.370,37
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-142.574,58	-139.779,00	0,00
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	6.240,00	6.000,00	6.000,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	87.386,42	70.292,00	127.370,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für Material zur eigenen Reparatur / Instandsetzung von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Ausstattungsgegenständen, die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Ausstattungsgegenstände, die selbständig nutzbar sind (nicht investiv).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software

Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6120070

Pauschalansatz f. externe Planungsleistung, die nicht einer Inv.-Maßnahme zuzuordnen sind rd 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Ansatz für die Reparatur von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Ausstattungsgegenständen, die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenansatz für die Grababräumung älterer Gräber.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Mittelansatz für externe Beratungsdienstleistungen u.a. i.R.d. Gebühren-Neukalkulation.

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Zuordnung anteiliger Aufwendungen des Bereiches / Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Entlastung) auf die klassischen Gebührenhaushalte der Stadt (Belastung) zur Abbildung der tatsächlichen Produktkosten.

301
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531200 Friedhof Eltville				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenstelle	135531200	Friedhof Eltville		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.060,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-75.000,00	-75.000,00	-62.707,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-60.000,00	-55.000,00	-65.139,14
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-800,00	-800,00	-748,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-342,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-139.300,00	-134.300,00	-131.996,74
6051000	Strom	3.500,00	3.000,00	2.904,93
6056000	Wasser	2.500,00	5.000,00	2.289,10
6057000	Abwasser	50,00	300,00	30,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	2.438,35
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	350,00	350,00	114,49
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	123,61
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	30.000,00	30.000,00	27.302,17
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	5.000,00	2.500,00	2.215,22
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	200.000,00	175.000,00	202.101,39
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	476,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000,00	6.500,00	7.624,84
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.529,97
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,29
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	934,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.906,00	14.020,00	14.199,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	346,00	346,00	501,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.532,65
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.532,65
6730000	Gebühren	50,00	50,00	51,41
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	427,05
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	271.202,00	245.566,00	265.262,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	131.902,00	111.266,00	133.266,08
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	13.704,00	13.704,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	145.606,00	124.970,00	133.266,08

302
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531300 Friedhof Martinsthal				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenstelle	135531300	Friedhof Martinsthal		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600,00	-600,00	-390,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-10.000,00	-10.000,00	-6.809,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-9.250,00	-9.000,00	-9.739,89
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.850,00	-19.600,00	-16.938,89
6051000	Strom	1.500,00	1.800,00	1.173,96
6056000	Wasser	300,00	750,00	247,47
6057000	Abwasser	25,00	100,00	16,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	100,00	180,10
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	3.500,00	3.500,00	1.220,94
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	2.500,00	1.500,00	391,86
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	32.000,00	35.000,00	26.298,74
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	500,00	185,48
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	1.500,00	1.410,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.969,00	13.969,00	14.112,29
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	75,00	100,00	63,35
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	57.569,00	59.919,00	45.300,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	37.719,00	40.319,00	28.362,07
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.889,00	12.889,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	50.608,00	53.208,00	28.362,07

303
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531400 Friedhof Rauenthal				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenstelle	135531400	Friedhof Rauenthal		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-1.200,00	-950,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-15.000,00	-11.820,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-12.750,00	-13.000,00	-13.223,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.950,00	-29.200,00	-25.993,54
6051000	Strom	2.000,00	1.500,00	1.697,45
6056000	Wasser	250,00	400,00	217,68
6057000	Abwasser	15,00	50,00	8,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.000,00	6.000,00	6.623,64
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.500,00	2.500,00	3.455,97
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	23.000,00	27.000,00	20.002,72
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	250,00	94,31
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	1.500,00	1.593,61
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.313,00	19.313,00	20.088,67
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	300,00	232,70
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	57.678,00	60.013,00	54.014,95
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	28.728,00	30.813,00	28.021,41
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	11.401,00	11.401,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	40.129,00	42.214,00	28.021,41

304
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531500 Friedhof Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	135531500	Friedhof Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.000,00	-1.150,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-30.000,00	-24.000,00	-29.268,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-22.000,00	-20.000,00	-22.880,72
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-94,00	-88,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-55,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-53.588,00	-45.094,00	-53.442,57
6051000	Strom	2.000,00	600,00	1.032,84
6056000	Wasser	750,00	600,00	-17,36
6057000	Abwasser	25,00	50,00	20,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	443,30
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	12,97
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	15.000,00	10.000,00	14.353,78
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.000,00	1.500,00	8.450,57
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	50.000,00	95.000,00	44.556,14
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	2.500,00	423,18
6173000	Fremdreinigung	1.650,00	1.500,00	1.242,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.856,00	20.856,00	23.513,92
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	150,00	114,56
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	96.081,00	134.356,00	94.147,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	42.493,00	89.262,00	40.704,79
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	19.650,00	19.650,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	62.143,00	108.912,00	40.704,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

In 2022 zusätzlicher Mittelbedarf rd. 45.000 EUR für Instandsetzung Friedhofs-Mauer.

305
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531600 Friedhof Hattenheim				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenstelle	135531600	Friedhof Hattenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.270,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-15.000,00	-15.792,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.500,00	-13.000,00	-14.087,91
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-94,00	-88,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-29.588,00	-29.094,00	-31.237,91
6051000	Strom	1.500,00	4.500,00	1.120,52
6056000	Wasser	350,00	1.000,00	309,53
6057000	Abwasser	20,00	50,00	12,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	12,97
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	7.000,00	7.857,57
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.500,00	215,91
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	35.000,00	35.000,00	31.950,63
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	144,12
6173000	Fremdreinigung	1.650,00	1.000,00	1.282,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.891,00	6.891,00	6.647,20
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	175,00	200,00	150,35
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	56.886,00	59.441,00	49.703,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	27.298,00	30.347,00	18.466,06
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	5.913,00	5.913,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	33.211,00	36.260,00	18.466,06

306
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531700 Alter Friedhof Rauenthal				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenstelle	135531700	Alter Friedhof Rauenthal		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-600,00	-500,00	-2.364,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-127,00	-120,00	-126,70
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-94,00	-94,00	-88,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-821,00	-714,00	-2.578,70
6051000	Strom	250,00	150,00	83,55
6056000	Wasser	300,00	600,00	202,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	175,00	300,00	203,49
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	110,53
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	16.000,00	16.000,00	15.417,40
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	300,00	81,76
6173000	Fremdreinigung	1.300,00	500,00	1.035,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	395,00	394,00	394,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	75,00	100,00	68,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.645,00	20.344,00	17.597,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.824,00	19.630,00	15.019,27
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	166,00	166,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.990,00	19.796,00	15.019,27

307
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135531800 Alter Friedhof Hattenheim				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenstelle	135531800	Alter Friedhof Hattenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-600,00	0,00	0,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-274,00	-275,00	-273,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-874,00	-275,00	-273,60
6051000	Strom	250,00	500,00	83,79
6056000	Wasser	150,00	500,00	105,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	175,00	200,00	571,20
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	91,25
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	13.000,00	18.000,00	11.962,73
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	300,00	60,58
6173000	Fremdreinigung	1.750,00	1.000,00	1.346,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	286,00	286,00	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	125,00	150,00	105,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.086,00	23.136,00	14.613,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	17.212,00	22.861,00	14.339,42
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.036,00	1.036,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	18.248,00	23.897,00	14.339,42

Produktbeschreibung Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kostenerstattungsbeträgen. 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, Bauleitplanung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		135541	Naturschutz und Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-97
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	-4.581	-4.581	-4.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.581	-4.581	-4.678
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.900	56.300	37.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	3.800	3.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.375	78.875	68.768
14	66	Abschreibungen	9.571	9.571	9.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.084	3.060	
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)	167.830	151.606	118.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.249	147.025	114.227
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)	163.249	147.025	114.227
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)	163.249	147.025	114.227
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.249	147.025	114.227

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		135541	Naturschutz und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				-475		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-160.000		-873.191 (-130.000)	-873.191
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-2.600	-2.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.600	-2.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000		-160.000	-475	-875.791 (-130.000)	-875.791
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000		-160.000	-475	-875.791 (-130.000)	-875.791
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

311
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135541100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	135541100	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,04
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-96,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.581,00	-4.581,00	-4.677,85
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.500,00	5.500,00	3.379,84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	3.000,00	3.763,44
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	18.000,00	12.000,00	9.018,75
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	46.500,00	42.000,00	39.532,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-46,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	47.300,00	44.400,00	29.052,51
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.700,00	2.600,00	1.981,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	9.300,00	6.154,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900,00	3.800,00	3.119,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.571,00	9.571,00	9.570,93
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25,00	25,00	0,00
6910200	Beitrag Landschaftspflegeverband	13.500,00	15.500,00	13.077,68
6993080	Kosten Vogelschutz	450,00	450,00	42,53
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.060,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.084,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	167.830,00	151.606,00	118.904,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	163.249,00	147.025,00	114.226,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	163.249,00	147.025,00	114.226,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165290

Ökologische Ausgleichsflächen einschl. der von Dr. Brack Stiftung Rauenthal in 2021 übernommene Flächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Neuer Ansatz ab 2018 für den Traditionsverein zur Landschaftspflege, 3.000 EUR /Jahr.

Nachrichtlich:

Der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss (bisher bei KSt. 135541100 und 155733110) für die Hattenheimer Burg wird mit insgesamt 5.000 EUR ab 2018 bei Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung (Kultur) veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 135551 Forsten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I Allgemeine Bauverwaltung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.		
Allgemeine Produktziele		
Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen		
Auftragsgrundlage		
BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte		

313
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Forsten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135551	Forsten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-889.400	-605.000	-974.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-5.365
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	-32.400	-110.000	-184.816
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.906	-2.906	-2.906
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-926.206	-719.406	-1.167.509
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.500	43.800	37.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	15.800	15.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.110	691.740	756.751
14	66	Abschreibungen	14.291	14.431	7.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.000	7.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.401	778.771	829.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.805	59.365	-337.840
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)	-100.805	59.365	-337.840
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.042
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100.805	59.365	-342.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.805	59.365	-342.882

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Forsten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		135551	Forsten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				5.310		
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				5.310		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-257.500	-257.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-293.700	-293.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.310	-293.700	-293.700

315
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 135551100 Forsten				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	135551	Forsten		
Kostenstelle	135551100	Forsten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004100	Jagdпachten	-75.000,00	-75.000,00	-75.413,38
5004110	Pacht u. Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,68
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-779.000,00	-500.000,00	-866.382,58
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-12.400,00	-7.000,00	-26.261,95
5007200	Umsatzerlöse a.Holzv.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	-18.000,00	-18.000,00	-1.364,40
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-131.968,92
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-32.400,00	-110.000,00	-52.847,14
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.906,00	-2.906,00	-2.905,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-5.365,48
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-5.127,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-926.206,00	-719.406,00	-1.172.637,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	71,46
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	293,59
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	96.000,00	100.000,00	24.801,08
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	499,42
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	375,35
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	972,00
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	102.000,00	130.000,00	167.406,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	364,54
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	372.000,00	345.000,00	494.098,95
6165260	Instandh. der Waldwege	174.000,00	95.000,00	63.820,81
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	99,76
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	1.207,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	5.800,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	17.800,00	17.601,09
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	900,00	825,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300,00	0,00	0,00
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	25.100,00	25.100,00	18.786,86
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.000,00	15.800,00	15.263,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.830,00	13.830,00	7.188,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	386,00	526,00	624,60
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75,00	75,00	75,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	7.500,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	550,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	95,23
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	660,00	620,00	623,01
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	900,00	624,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92

316
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 13551100 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	620,00	136,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.500,00	4.433,38
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	201,00
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	8.000,00	8.000,00	7.918,73
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	85,68
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	825.401,00	778.771,00	829.754,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-100.805,00	59.365,00	-342.882,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-100.805,00	59.365,00	-342.882,65

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101270

-Beförsterungsleistungen durch Hessen Forst, rd. 102.000 EUR
(Reduzierung Beförsterungskosten um ca. 35.000 EUR DeMinimis Förderung)
-Holzvermarktung durch AVöR Holzkontor Rheingau rd. 28.000 EUR
(abhängig vom Umfang der Holzverkäufe)
-anteiliger jahresbezogener Aufwand für 10-jährige Forsteinrichtungsplanung rd. 7.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz f. Feldscheune/Forstbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6165260

Für die künftigen Jahre wird auch infolge des Klimawandels von verstärktem Verkehrssicherungsbedürfnis bei den Waldwegen ausgegangen. Zudem zusätzliche Maßnahmen in Zusammenhang mit Waldhydrologie.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald u. Hegegemeinschaften, FBG Oberer Rheingau.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355020

Umlage nach § 17 I der Verbandssatzung 32,9 % Verw.-kosten.
Umlage nach § 17 II der Verbandssatzung 57,85 % HLW-Straße.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355030

Ab 2021 werden die Kossten für die externe Holzvermarktung als Dienstleistungsaufwand bei den Beförsterungskosten via Kto. 6101270 abgebildet.

Produktbeschreibung Produkt 13552 Förderung von Landwirtschaft		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege (Einsatz ehrenamtl. Feldschützen).		
Allgemeine Produktziele		
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.		
Auftragsgrundlage		
FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung		
Zielgruppe		
Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135552	Förderung von Landwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-4.257	-4.257	-4.257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.257	-9.257	-4.257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.200	13.500	13.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.399	350.399	260.287
14	66	Abschreibungen	18.777	18.777	18.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.668	42.500	40.677
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)	424.944	426.076	334.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.687	416.819	329.809
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)	415.687	416.819	329.809
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	415.687	416.819	333.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.687	416.819	333.309

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 13552 Förderung von Landwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-956.692	-956.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.100	-14.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-992.792	-992.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-992.792	-992.792

320
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 13552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft
Kostenstelle	13552100	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.257,00	-4.257,00	-4.256,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.257,00	-9.257,00	-4.256,79
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	4.000,00	2.500,00	3.645,50
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim	1.274,00	1.274,00	1.273,77
6101152	Kosten Flurbereinigung Eltville-Walluf	10.000,00	10.000,00	0,00
6101290	Kosten Flurbereinigung Eltville-Rauenthal	500,00	500,00	291,20
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	22.000,00	22.000,00	21.035,17
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	22.500,00	20.000,00	18.000,00
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	500,00	500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	8.000,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	75.000,00	95.000,00	71.361,21
6165210	Instandh. d. Feldwege	175.000,00	175.000,00	134.148,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.300,00	10.800,00	10.524,88
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	600,00	616,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200,00	2.100,00	2.129,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	900,00	879,23
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	52,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.777,00	18.777,00	18.777,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	31,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	0,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.500,00	42.500,00	40.677,27
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.168,00	0,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	424.944,00	426.076,00	337.566,34
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	415.687,00	416.819,00	333.309,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	415.687,00	416.819,00	333.309,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Kostenbeteiligungen an Feldwegemaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330200

Kostensatzleistungen Dritter (Ertrag) aus der Bearbeitung und Neuordnung von Teilgebieten im Flurbereinigungsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101150

Erl. zu Kto. 6101150 bis 6101320:

Anteil der Stadt als Teilnehmer in den Flurbereinigungsverfahren Eltville-Walluf, Eltville-Sonnenberg, Erbach, Hattenheim, Rauenthal und Kiedrich. Die Anmeldung erfolgt nach Fortschritt der einzelnen Maßnahme und auf Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde getrennt nach den aufgeführten Sachkonten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101300

Anteilige Übernahme Durchpressungskosten Entwässerungsleitungsverlegung Brodmansgässchen

Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Feldschützen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für Instandhaltung von Infrastrukturanlagen, die nicht den Feldwegeanlagen zugehören.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165210

Instandhaltung rd. 175km städtischer Feldwege sowie wegebegleitender Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

Kostenersatzleistungen Dritter (Aufwand) aus der Bearbeitung und Neuordnung von Teilgebieten im Flurbereinigungsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag an der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS e.V.)

Produktbeschreibung
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Hochbau/Städteplanung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Die Stadt Eltville am Rhein bekennt sich im Rahmen einer langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrategie zu den Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes nach Maßgabe der Zielsetzungen aus der Agenda 2030 und des Aktionsbündnisses der Klimakommunen.

Die Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung schließen u.a. Emissionsreduzierung des städtischen Gebäudebestandes, Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der nachhaltigen Mobilität, Konzepte u. Maßnahmen gegen die örtlichen Auswirkungen des Klimawandels mit ein. Die Bürger/innen sollen hierbei einbezogen werden.

Allgemeine Produktziele

Nachhaltige Stadtentwicklung i.S.d. Agenda 2030, Realisierung von Klimaschutzzielen, Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels vor Ort.

Auftragsgrundlage

Rechtliche Vorgaben des Umweltschutzes aus Baurecht etc.
Ziele der Agenda 2030 "Global nachhaltige Kommune"
Ziele Aktionsbündnis "100 Kommunen für den Klimaschutz"
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe

Bürger/innen, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	
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	-25.000	-25.000	-45.032
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)	-25.300	-25.300	-45.032
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.200	107.000	102.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200	6.900	6.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	34.700	2.302
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	2.610
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)	264.100	160.600	113.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.800	135.300	68.934
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)	238.800	135.300	68.934
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	238.800	135.300	68.958
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.800	135.300	68.958

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

325
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	145611100	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000,00	-25.000,00	-45.032,32
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-300,00	-300,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.300,00	-25.300,00	-45.032,32
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	10.000,00	2.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	152.900,00	84.200,00	78.670,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.000,00	4.900,00	4.613,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.300,00	17.900,00	17.161,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.200,00	6.900,00	6.595,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.000,00	222,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	500,00	285,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	1.794,36
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	2.610,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	24,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	264.100,00	160.600,00	113.990,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	238.800,00	135.300,00	68.957,78
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	238.800,00	135.300,00	68.957,78

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel aus Projekt "KliANet".

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Mittelansatz für konzeptionelle Planungen für Klimaschutz, Maßnahmen u. Konzepte zur Anpassung an Klimawandel, Nachhaltigkeitsstrategien- u. Maßnahmen. In 2023 Beauftragung externer Büros zur Erarbeitung ganzheitlicher Konzepte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten/Expertisen u. Rechtsberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Mittelansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Hiervon rd. € 2.000 zur Vergabe eines Preises für Umweltschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

In 2023 erhöhter Fortbildungsbedarf zur Schulung für künftige Beratungsleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ab 2021 zentraler Mittelansatz des Klimaschutzmanagers für Auftragsvergaben zur Planung und Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts für die städt. Liegenschaften sowie weiterer Klimaschutz-, Klima-Anpassungs- und Nachhaltigkeitsprojekte (u.a. Beteiligung an Online-Plattform RADar! zur Förderung des Radverkehrs).

Die hieraus entstehenden Kosten für Bauleistungen werden bei den betr. Kostenstellen der Liegenschaften auf den Sachkonten für Gebäude-Instandhaltung bzw. gebäudebezogenen Leistungen verbucht.

Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

-Bezuschussung Neuanpflanzung von Bäumen auf privaten Grundstücken i.H.v. 10.000 EUR (je Baum max. 100 EUR).

-Förderung i.H.v. 2.000 EUR für Aufbau von Car-Sharing

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln. Maßnahmen zum zukünftigen Erhalt und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Eltville: Entwicklung zusätzlicher Serviceangebote online und offline für den lokalen Handel / Wirtschaftsunternehmen Smart City: Digitale Services, Einrichtung von Hotspots an relevanten Standorten, Aufbau regionaler Vermarktungsplattform in Abstimmung mit Einzelhandel; digitale Stadtrundgänge für den Tourismus.		
Allgemeine Produktziele		
Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Eltville durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe		
Zielgruppe		
Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		155711	Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-2.000		-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000		-2.500
		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	60.600	67.600	36.317
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)	60.600	67.600	36.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.600	67.600	33.817
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)	58.600	67.600	33.817
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)	58.600	67.600	33.817
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.600	67.600	33.817

Teilfinanzhaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		155711	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000

330
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155711100 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	155711100	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00	0,00	-2.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	0,00	-2.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	78,22
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	464,10
6101200	Druck von Prospekten	500,00	500,00	23,80
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	12.000,00	1.756,81
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	4,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	2.500,00	544,05
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	473,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.000,00	31.000,00	32.971,98
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	60.600,00	67.600,00	36.317,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	58.600,00	67.600,00	33.817,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	58.600,00	67.600,00	33.817,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsdienstleistungen für die Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung, u.a. städt. Beiträge im Magazin der IGE

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung im Rahmen des Eltviller Wirtschaftsdialoges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Städt. Maßnahmen und Projekte mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung einschl. Weihnachtsbeleuchtung, regionaler Handwerksführer und Beteiligung am Rheingauer "Gudeschein"

Produktbeschreibung
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Das Weingut wurde der ehem. selbständigen Gemeinde Hattenheim im Jahr 1913 von Georg Müller gestiftet. Die Stiftung erfolgte mit der Zweckbindung, die Erträge aus dem Weingut für soziale Zwecke in der Gemeinde zu verwenden. Der Betrieb wurde durch die im Zuge der Gebietsreform erfolgte Eingemeindung 1972 von der Stadt Eltville am Rhein übernommen und führte fortan die Zusatz-Bezeichnung "Weingut der Stadt Eltville am Rhein", bis in 2003 die Privatisierung durch Verkauf und damit verbundene Verpachtung der Rebflächen erfolgte.

Die Erträge bestehen vorwiegend aus den Pächterlösen und Lizenzgebühren für die Verwendung der Markenbezeichnung "Georg-Müller-Stiftung". Es entstehen regelmäßig Überschüsse.

Gemäß Festlegung der polit. Gremien sollen die überschüssigen Erträge vorrangig für soziokulturelle Belange der Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet verwendet werden. Hierbei soll auch benachteiligten Kindern aus Familien mit geringem Einkommen eine entsprechende Teilhabe an den Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglicht werden. Die konkrete Verwendung der Mittel erfolgt in Abstimmung zwischen der Mediathek, der städt. Jugendpflege und dem Kinder- und Jugendbeirat. Neben der Beschaffung von Medien im Rahmen der Leseförderung werden entsprechende Veranstaltungen und Projekte finanziert. Die Büchereien der Grundschulen und die Pfarrbibliotheken erhalten Zuschüsse für die Anschaffung von Kinder- und Jugendliteratur.

Allgemeine Produktziele

Verwendung überschüssiger Erträge zur Förderung der soziokulturellen Belange von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet gem. Stiftungszweck.

Auftragsgrundlage

Pacht- und Lizenzverträge, Stiftungsurkunde, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Vertragspartner (Pächter und Lizenznehmer), Kinder und Jugendliche (stiftungsgemäße Ertragsverwendung)

**Teilergebnishaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.248	-11.248	-11.242
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	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.248	-16.248	-16.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815	1.850	1.771
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	2.704	2.704	2.704
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.519	4.554	6.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.729	-11.694	-9.663
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)	-11.729	-11.694	-9.663
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)	-11.729	-11.694	-9.663
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.729	-11.694	-9.663

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

334
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung
Kostenstelle	155731100	Weingut Georg-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003150	Miete für Garagen	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-10.000,00	-10.000,00	-9.994,34
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.248,00	-16.248,00	-16.242,34
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.500,00	1.500,00	1.455,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	1.416,76
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	28,86
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	70,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	587,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	315,00	350,00	315,61
7020000	Grundsteuer	2.704,00	2.704,00	2.704,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.519,00	4.554,00	6.578,83
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-11.729,00	-11.694,00	-9.663,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-11.729,00	-11.694,00	-9.663,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Die Lizenzgebühr für die Wortmarke "Georg-Müller-Stiftung" unterliegt der Umsatzsteuer und wird hier netto abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung. Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.

Veranschlagung:

KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.700,00 €

KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege,, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 2.500,00 €

Produktbeschreibung Produkt 155732 Kurfürstliche Burg		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Tourismus SB III Stadtplanung/Hochbau (denkmalschutzrechtl. Instandhaltung)		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Gesamtanlage der Kurf. Burg zugehörigen Gebäude und Außenanlagen Burghof, Burggraben, Amtsgarten und Zwinger. Arbeiten zur Instandsetzung und Verkehrssicherung erfolgen nach Maßgabe der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.</p> <p>Betrieb des Burgladens und der Tourist-Information. Erträge aus Eintrittsgeldern für Besichtigungen und Veranstaltungen. Vermietung der Veranstaltungsräume für standesamtl. Trauungen, Familienfeiern, Ausstellungen, Firmen-events udgl. einschl. Servicedienstleistungen zur Bewirtung. Das Gelände der Kurf. Burg ist zudem bei öffentlichen Festen und Kulturveranstaltungen eingebunden.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Dauerhafte Erhaltung der Kurf. Burg als stadtbildprägendes historisches Bauwerk und überregional bekanntes Wahrzeichen der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein mit hohem Identifikations- und Wiedererkennungswert sowie als lebendiges Kulturzentrum des Eltviller Stadtlebens und Anziehungspunkt für Besucher und Gäste.		
Auftragsgrundlage		
Baurecht/Denkmalschutzrecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Gäste und Besucher/innen, Mieter/innen der Veranstaltungsräume, Denkmalschutzbehörden		

336
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Kurfürstliche Burg					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		155732	Kurfürstliche Burg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-56.000	-66.145
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	-3.800	-3.000	-3.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.122	-28.630	-8.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.922	-87.630	-77.928
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.700	344.100	287.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	20.700	16.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.250	168.700	153.497
14	66	Abschreibungen	77.366	11.697	17.900
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	88	88	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	724.104	545.285	476.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	591.182	457.655	398.377
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)	591.182	457.655	398.377
25	59	Außerordentliche Erträge			-599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	591.182	457.655	397.977
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.054	72.091
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.054	72.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	592.257	458.709	470.068

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Kurfürstliche Burg							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		155732	Kurfürstliche Burg				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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			150.000	57.661		
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			150.000	57.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.282.000			-641.088	-6.232.604 (-2.437.000)	-6.232.604
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-5.000	-1.034	-93.100	-88.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.284.500		-5.000	-642.122	-6.325.704 (-2.437.000)	-6.320.704
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.284.500		145.000	-584.461	-6.325.704 (-2.437.000)	-6.320.704

338
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg		
Kostenstelle	155732100	Kurfürstliche Burg		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003040	Miete f. Verant., Ausst., Trauung. usw.	-55.000,00	-30.000,00	-44.202,83
5006000	Umsatzerlöse aus Verantalt. / Eintritte	-13.000,00	-10.000,00	0,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	0,00	0,00	-10,12
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen.ggf.m.Service	-25.000,00	-15.000,00	-20.754,84
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-1.000,00	-1.000,00	-1.176,74
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-100,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-500,00	0,00	0,00
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.300,00	-3.000,00	-3.600,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.667,00	-7.667,00	-7.666,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.455,00	-20.963,00	-416,67
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-599,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-132.922,00	-87.630,00	-78.527,27
6020200	Getränke- u. Speiseeinkauf z. WVK, ggf.m.Service	17.000,00	10.000,00	6.253,15
6051000	Strom	8.500,00	10.000,00	7.131,35
6052000	Gas	20.000,00	10.000,00	9.695,15
6056000	Wasser	2.500,00	3.500,00	2.396,49
6057000	Abwasser	1.000,00	2.000,00	773,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	3.500,00	3.967,11
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.650,00	200,00	84,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	505,71
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	2.203,52
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.000,00	2.000,00	1.554,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	500,00	445,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	25.000,00	52.309,56
6166000	Wartungskosten	5.000,00	7.500,00	3.324,13
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	170,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400,00	1.300,00	1.185,30
6173000	Fremdreinigung	41.200,00	35.000,00	33.779,73
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.500,00	5.000,00	5.529,38
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-14,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	321.800,00	268.300,00	221.894,81
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.600,00	17.000,00	12.685,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.200,00	58.700,00	48.408,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.700,00	20.700,00	16.967,41
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	100,00	13,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.156,00	9.021,00	14.365,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.974,00	1.973,00	2.180,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.236,00	703,00	1.353,87
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	4.500,00	4.500,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	47,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	20.000,00	5.656,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	208,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	580,00

339
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	300,00	987,82
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	15.400,00	14.000,00	13.390,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.268,65
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	64,33
7020000	Grundsteuer	88,00	88,00	88,40
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	199,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	724.104,00	545.285,00	476.504,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	591.182,00	457.655,00	397.976,83
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.075,08	1.054,00	72.090,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	592.257,08	458.709,00	470.067,47

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus Veranstaltungsbegleitung in der Burg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ab 2023 erhöhter Materialbedarf für intensivierte gärtnerische Pflege im Außenbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung und die Pflege der Außenanlage.
In 2023 zudem Austausch der Rauchmelder gem. DIN Vorgaben rd. 15.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur rechtlichen Beratung im Hinblick auf Lärmimmissionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Ansatz zur betriebswirtschaftlichen Untersuchung im Hinblick auf Steuersparmodelle und erhebliche wirtschaftliche Vorteile aus einer anderen Betriebsform.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung f. Ausstellungen

Produktbeschreibung Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Interkommunales Immobilienmanagement SB III Stadtplanung/Hochbau SB I Allgemeine Bauverwaltung SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die nachfolgenden städt. Liegenschaften: Kirchturm Rauenthal, Burg Craß, Rheinhalle, Brückenschänke Hattenheim, Kiliansring 3, Vereinshäuser u. Vereinsräume in der Stadtteilen/REW-Garagen am Parkplatz Weinhohle.</p> <p>In den Objekten vorhandene Wohn- und Betriebsräume sind im Wege der Vermietung bzw. Verpachtung an Dritte zur entgeltlichen Nutzung überlassen. Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management), soweit dies nicht vertragsgemäß durch den Nutzungsberechtigten erfolgt. In den Liegenschaften der Stadtteile werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen zur Nutzung überlassen.</p> <p>Die übrigen Positionen des Produkts bilden Miet- bzw. Pachteinahmen für öffentliche Werbemöglichkeiten (Litfasssäulen, Plakatwände), Erlöse aus der Bereitstellung der Fahrradboxen am Bahnhof Eltville, sowie dem Betriebskostenzuschuss für die Hattenheimer Burg.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung des Vereinslebens in den Stadtteilen.		
Auftragsgrundlage		
Miet-, Pachtverträge, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Mieter, Pächter, Ortsvereine der Stadtteile		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.100	-68.600	-33.691
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-150	-159
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	-7.014	-7.014	-7.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140	-120	-16.532
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.454	-75.884	-57.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	7.900	9.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.863	133.028	95.508
14	66	Abschreibungen	24.386	24.387	39.605
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	1.972	1.972	1.946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.421	167.287	146.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.967	91.403	88.689
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)	225.967	91.403	88.689
25	59	Außerordentliche Erträge			-440
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.351
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.967	91.403	89.599
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.967	91.403	89.599

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.778		
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				2.778		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-250.459	-1.300.000 (-273.000)	-1.300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-250.459	-1.310.000 (-273.000)	-1.310.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-247.681	-1.310.000 (-273.000)	-1.310.000

343
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733020 Kirchturm Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733020	Kirchturm Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
6057000	Abwasser	50,00	50,00	17,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	15.219,21
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.000,00	942,21
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	57.150,00	2.050,00	16.179,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	53.550,00	-1.550,00	12.579,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	53.550,00	-1.550,00	12.579,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Glocken-Läutanlage

344
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733050 Rheinhalle

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733050	Rheinhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-36.000,00	-9.000,00
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-3.600,00	-4.300,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.600,00	-40.300,00	-9.000,00
6057000	Abwasser	1.500,00	2.500,00	1.133,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.201,00	2.201,00	2.200,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.352,37
7020000	Grundsteuer	600,00	600,00	590,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.801,00	7.801,00	5.277,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-32.799,00	-32.499,00	-3.722,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-32.799,00	-32.499,00	-3.722,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Der Pachtzins beträgt gem. StVV-Beschluss v. 07.05.2007 ab dem 10. Pachtjahr 36.000,00 €/Jahr.
Gem. Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag v. 24.09.2007 wird die Pachtforderung zur Kompensation von bei der Sanierung angefallenen Mehrkosten bis zum 165. Monat der Pachtdauer aufgerechnet.
Somit ist der o.g. Pachtbetrag ab 2021 fällig.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003090

Umlagen aus Mietverhältnis Rheinhalle/Eltville. Ab 01.01.2008 neuer Pachtvertrag.
Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende auf Grundlage der entstandenen
Abwasser- und Versicherungskosten.

345
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733070 Killiansring 3				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen		
Kostenstelle	155733070	Killiansring 3		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-16.500,00
6051000	Strom	1.000,00	700,00	590,94
6052000	Gas	2.500,00	1.500,00	1.102,52
6056000	Wasser	150,00	150,00	103,49
6057000	Abwasser	100,00	100,00	65,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	275,00	250,00	222,46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	10.000,00	888,91
6166000	Wartungskosten	1.500,00	500,00	917,18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	82,20
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	4.500,00	4.558,80
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	110,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.026,00	4.027,00	4.026,60
6730000	Gebühren	100,00	100,00	55,20
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	145,25
7020000	Grundsteuer	162,00	162,00	161,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.273,00	22.939,00	12.920,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.273,00	22.939,00	-3.579,53
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.273,00	22.939,00	-3.579,53

346
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733090 REW-Garagen, Weinhohle

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733090	REW-Garagen, Weinhohle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.500,00	-2.500,00	-2.448,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-2.448,00
6051000	Strom	6.500,00	3.500,00	5.697,25
6057000	Abwasser	1.000,00	750,00	912,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50,00	50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.600,00	2.600,00	2.548,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.032,00	3.032,00	3.031,79
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	900,00	888,52
7020000	Grundsteuer	600,00	600,00	582,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	14.832,00	11.482,00	13.661,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	12.332,00	8.982,00	11.213,72
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	12.332,00	8.982,00	11.213,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Übernahme der Abfallentsorgungskosten des Eltviller Tisch.

347
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733110 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733110	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-3.500,00	-3.500,00	-3.163,51
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-140,00	-120,00	-32,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.778,00	-2.778,00	-2.777,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.236,00	-4.236,00	-4.236,40
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-200,00	-150,00	-159,47
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-159,47
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.854,00	-10.784,00	-10.528,63
6051000	Strom	500,00	500,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	1.184,58
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	150,00	82,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,00	1.873,00	1.873,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.144,00	10.144,00	10.143,84
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	280,00	259,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.267,00	15.247,00	13.542,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.413,00	4.463,00	3.014,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.413,00	4.463,00	3.014,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus der Bereitstellung von Fahrradboxen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128190

Der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss (bisher bei KSt. 135541100 und 155733110) für die Hattenheimer Burg wird mit insgesamt 5.000 EUR ab 2018 bei Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung (Kultur) veranschlagt.

348
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733120 Vereinshaus Erbach (ehem. Rathaus und Nebengebäude)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733120	Vereinshaus Erbach (ehem. Rathaus und Nebengebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.300,00	-10.000,00	-5.883,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-280,66
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.300,00	-10.000,00	-6.164,06
6051000	Strom	1.000,00	650,00	610,17
6054000	Heizöl	6.000,00	4.000,00	3.454,14
6056000	Wasser	300,00	600,00	150,49
6057000	Abwasser	750,00	400,00	681,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	25,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	3.068,24
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.500,00	707,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	602,80
6173000	Fremdreinigung	250,00	150,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	250,00	250,00	536,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	4.000,00	3.800,00	3.825,05
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	229,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.200,00	1.127,50
6730000	Gebühren	100,00	150,00	81,37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900,00	900,00	823,62
7020000	Grundsteuer	214,00	214,00	214,03
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	428,18
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	27.964,00	26.814,00	16.565,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.664,00	16.814,00	10.401,23
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.664,00	16.814,00	10.401,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
HINWEIS: Für die nächsten Jahre muss mit erheblichen Sanierungskosten gerechnet werden.

349
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733130 Vereinshaus Martinsthal (Wohnh.,Vereinshaus)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733130	Vereinshaus Martinsthal (Wohnh.,Vereinshaus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.600,00	-8.700,00	-9.595,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.600,00	-8.700,00	-9.595,68
6051000	Strom	4.000,00	5.000,00	3.690,25
6052000	Gas	20.000,00	5.000,00	9.183,07
6056000	Wasser	700,00	500,00	666,39
6057000	Abwasser	600,00	750,00	550,46
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	86,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000,00	25.000,00	11.777,73
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.500,00	930,58
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.500,00	888,40
6173000	Fremdreinigung	2.600,00	2.500,00	1.967,80
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.196,06
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	2.000,00	1.900,00	1.861,77
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	100,00	100,00	121,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600,00	600,00	551,47
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten	0,00	0,00	1.309,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,00	3.110,00	3.110,22
6730000	Gebühren	100,00	150,00	63,11
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.172,24
7020000	Grundsteuer	396,00	396,00	396,40
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	922,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	119.106,00	51.906,00	40.445,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	109.506,00	43.206,00	30.849,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	109.506,00	43.206,00	30.849,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Abdichtung Aussenwand, Holzfenster mit Fensterbänke, Eindichtung Laubengang, Abdeckung Brüstung Fugen, Holzpfosten Vordach, Risse Eingangsplatten und Säulen, Wasserschaden Whg. EG

350
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733140 Vereinshaus Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733140	Vereinshaus Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6051000	Strom	500,00	450,00	352,89
6052000	Gas	3.000,00	1.500,00	1.461,98
6056000	Wasser	85,00	80,00	56,32
6057000	Abwasser	75,00	70,00	73,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500,00	4.500,00	4.165,00
6166000	Wartungskosten	500,00	1.000,00	147,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	100,00	0,00	58,31
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	430,00	411,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	14.510,00	8.330,00	6.727,33
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	14.510,00	8.330,00	6.727,33
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	14.510,00	8.330,00	6.727,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

In 2023 neues Hoftor rd. 5.500 EUR.

351
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155733150 Vereinsräumlichkeiten Hattenheim (Schule / Sporthalle HA)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733150	Vereinsräumlichkeiten Hattenheim (Schule / Sporthalle HA)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6051000	Strom	2.000,00	1.500,00	2.967,34
6053000	Fernwärme	2.500,00	2.200,00	2.263,66
6056000	Wasser	100,00	100,00	45,85
6057000	Abwasser	100,00	100,00	33,62
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	137,26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.518,00	20.718,00	22.115,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.518,00	20.718,00	22.115,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.518,00	20.718,00	22.115,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Abgrenzung des Mietaufwandes für Überlassung von Vereinsräumlichkeiten in der Schule / Sporthalle Hattenheim des Rheingau-Taunus-Kreises.

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein als touristisch und kulturell attraktive Destination im Zentrum des Rheingaus (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messeveranstaltungen udgl.)		
Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.).		
Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gasteführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästeberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.		
Allgemeine Produktziele		
Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Wein-, Sekt- und Rosenstadt als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen f. Fremdenverkehr		

353
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15575	Tourismus		
Produkt		155751	Tourismus		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.200	-31.350	-14.785
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-490	-250	-457
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-150.000	-150.000	-52.492
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.074	-3.074	-3.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-20.000	-10.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.964	-204.874	-81.834
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.100	195.100	182.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200	11.400	11.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.950	89.900	61.026
14	66	Abschreibungen	7.068	7.068	7.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.676	95.000	35.199
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)	670.994	398.468	296.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.030	193.594	215.108
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)	459.030	193.594	215.108
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	459.030	193.594	215.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.030	193.594	215.143

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
Produkt		155751	Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-148.350	-148.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-148.350	-148.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-148.350	-148.350

355
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155751100 Tourismus				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15575	Tourismus		
Produkt	155751	Tourismus		
Kostenstelle	155751100	Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	0,00	-150,00	0,00
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.200,00	-1.200,00	-525,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-35.000,00	-30.000,00	-14.260,24
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-22.000,00	-20.000,00	-10.825,68
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	-200,00	-200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.549,00	-2.549,00	-2.548,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-525,00	-525,00	-525,21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-217,34
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	0,00	-240,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-150.000,00	-150.000,00	-52.492,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-211.964,00	-204.874,00	-81.835,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	538,34
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	26.000,00	20.000,00	10.724,49
6051000	Strom	500,00	1.500,00	176,46
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	2.000,00	2.500,00	1.786,25
6056010	Wasser f. Brunnen	700,00	500,00	677,61
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.500,00	1.019,59
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.000,00	3.000,00	2.387,10
6101200	Druck von Prospekten	10.000,00	10.000,00	6.749,08
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	4.000,00	3.000,00	2.752,00
6101215	Verwendung Tourismus-Beitrag	46.000,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	700,00	700,00	688,54
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	6.000,00	7.959,15
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	400,00	400,00	0,00
6165230	Instandh. d. städt. Anlegebrücke	1.500,00	1.500,00	908,45
6173000	Fremdreinigung	800,00	800,00	59,24
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-8,37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	179.000,00	152.100,00	139.828,46
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.500,00	8.400,00	7.954,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.100,00	33.100,00	31.954,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.200,00	11.400,00	11.086,41
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00	13,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.068,00	7.068,00	7.067,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	503,55
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.300,00	1.839,06
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	1.728,34
6869110	Inserate	6.000,00	6.000,00	1.543,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	900,00	218,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	877,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.800,00	6.250,00	6.550,23
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	12.500,00	11.099,14
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schiff.Dir.,Anlegerbr.	250,00	250,00	248,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.676,00	0,00	0,00

356
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00	75.000,00	35.199,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	35,90
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	670.994,00	398.468,00	296.978,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	459.030,00	193.594,00	215.142,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	459.030,00	193.594,00	215.142,73

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Fördermittel / Spenden Dritter zur Umsetzung der erforderlichen FI-Schalter zum Erhalt der Weihnachtsbeleuchtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erträge aus freiwilliger Rückerstattung des Porto beim Versand tourist. Info- u. Werbematerials.

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Abwicklung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:

Die Stadt Eltville am Rhein erhebt in ihrer Eigenschaft als staatlich anerkannter Tourismusort gem. § 4 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Eltville am Rhein einen Beitrag i.H.v. 2 EUR pro Person und Aufenthaltstag. Vom Ertragsaufkommen wird je 1 EUR an die Destinations-Marketing-Organisation der Region Rheingau (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus gGmbH) weitergeleitet, siehe Kto. 7128000. Der Kostenaufwand für das mit der Abwicklung des Beitragserhebungsverfahrens beauftragte interkommunale Kassen- und Steueramt wird unter Kto. 7172000 dargestellt. Verwendung des bei der Stadt Eltville am Rhein verbleibenden Anteils siehe unter Kto. 6101215.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051030

Energieverbrauch und Sicherheitsprüfung Inbetriebnahme Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Winzerleporello
Die 3 im Rheingau
Veranstaltungskalender
Gastroverzeichnis
Imagebroschüre
Altstadtrundgang
Weitere Drucksachen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101215

Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:

Gem. § 1 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Eltville am Rhein erhebt die Stadt Eltville am Rhein zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung und Vermarktung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) 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 Tourismus beteiligt.
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltungskosten für neu erschlossene touristische Wanderwege (z.B. Rauenthaler Spange) mit einer entsprechenden konzeptionellen Ausrichtung.Pflege/Instandhaltung der Brunnenanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, rd. 2.300 €
Verein Eltviller Gästeführer, rd. 500 €
KulturRegion FrankfurtRheinMain, rd. 2.100 €
Rheingauer Schlemmerwochen, rd. 1.300 €

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen je nach Bedarf für:
RTKT (Schlemmerwochen/7-Tage-Service),
Führungen u. Bewirtung von Journalisten und Touristikfachleuten bei besonderen Anlässen,
Messeauftritte usw., Foto-/ Dekomaterial (für Messen u. a.).

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Ab 2023 wird die Verbandsumlage an den ZV Rheingau bei KST Tourismus veranschlagt. Dies entspricht dem Aufgabenschwerpunkt des Zweckverbandes nach Abschluss der städtebaulichen Projekte.

Produktbeschreibung
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Teilergebnishaushalt
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-31.269.577	-28.670.008	-28.247.694
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-927.000	-907.381	-864.133
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.164.128	-5.004.047	-5.014.029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.948	-14.200	-20.399
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.269.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.372.653	-34.595.635	-36.416.056
		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	229.500	229.500	16.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.651.624	16.764.857	16.572.002
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.881.124	16.994.357	16.588.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.491.529	-17.601.278	-19.827.920
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-50.000	-37.110
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.000	-50.000	-37.110
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.511.529	-17.651.278	-19.865.030
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.511.529	-17.651.278	-19.869.221
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.511.529	-17.651.278	-19.869.221

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt		166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

361
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 166111100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	166111100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380001	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-2.269.800,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.164.128,00	-5.004.047,00	-5.014.029,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.948,00	-14.200,00	-20.399,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-927.000,00	-907.380,56	-864.133,41
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.659.800,00	-13.826.908,00	-13.501.194,45
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.449.000,00	-1.304.808,00	-1.557.586,61
5551000	Grundsteuer A	-276.710,00	-303.468,80	-299.295,50
5552000	Grundsteuer B	-3.490.217,00	-2.952.222,93	-2.920.783,35
5553000	Gewerbesteuer	-11.250.000,00	-10.150.000,00	-9.838.229,01
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	-20.000,00	-17.579,10
5559200	Hundesteuer	-90.000,00	-89.000,00	-88.468,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-28.750,00	-23.500,00	-19.168,11
5559900	Sonstige Steuern	-100,00	-100,00	0,00
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-5.390,05
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-4.415,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-45.000,00	-32.695,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.580,77
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-70,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.540,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-38.392.653,00	-34.645.635,29	-36.457.356,68
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	75.000,00	75.000,00	1.966.902,48
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00	-1.950.767,95
6673000	Pauschalwertberichtigung	150.000,00	150.000,00	0,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	627.404,00	566.057,69	530.055,03
7354100	Kreisumlage	9.757.636,00	9.056.669,00	8.443.689,82
7354200	Schulumlage	7.256.969,00	6.231.233,00	5.990.094,78
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	755.200,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.009.615,00	910.897,44	852.962,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.881.124,00	16.994.357,13	16.588.136,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-19.511.529,00	-17.651.278,16	-19.869.220,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-19.511.529,00	-17.651.278,16	-19.869.220,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Neue Rechtslage zu § 233 AO: Rückwirkend ab dem 01.01.2019 wird der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen von 0,5 v. H. pro Monat (6 v.H. p.A.) auf 0,15 v.H. pro Monat (1,8 v.H. p.A.) abgesenkt.
Durchschnittsertrag der letzten 3 Jahre vor Beginn der Corona-Pandemie lag auf Basis der bisherigen Verzinsung bei rd. 50.000 EUR. Auf Basis der neuen Rechtslage sind ab 2023 rd. 15.000 EUR erwartbar.

Produktbeschreibung
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Teilergebnishaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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	-151.525	-161.025	-167.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-167.395	-165.172	-199.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.920	-326.197	-366.943
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.700	349.721	210.972
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)	328.700	349.721	210.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.780	23.524	-155.971
21	56, 57	Finanzerträge	-215.500	-215.500	-217.443
22	77	Finanzaufwendungen	579.443	536.401	621.243
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	363.943	320.901	403.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.723	344.425	247.829
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)	373.723	344.425	247.829
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-363.551	-426.401	-422.937
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-359.358	-422.208	-418.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.365	-77.783	-170.915

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	54.146					
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	1.396.807		2.163.300	200.000		
	Summe	1.450.953		2.163.300	200.000		
	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	-28.500		-28.200		-411.400	-325.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.799.665		-1.504.894	-1.479.669	-23.466.720	-19.687.500
	Summe	-1.828.165		-1.533.094	-1.479.669	-23.878.120	-20.013.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.212		630.206	-1.279.669	-23.878.120	-20.013.400

365
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	166121100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	-167.395,00	-165.172,00	-197.935,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-1.607,67
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.882,00	-1.755,00	-2.020,76
5430101	Schuldendienst.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-149.643,00	-159.270,00	-165.379,73
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-210.000,00	-210.000,00	-212.151,50
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-4.500,00	-4.500,00	-4.253,74
5763020	Zinsen aus Ford aus der USt.- u. KrpSt.	0,00	0,00	-37,93
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-534.420,00	-541.697,00	-584.386,33
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	280.218,00	295.376,00	178.846,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	48.482,00	54.345,00	32.126,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.675,00	20.575,00	5.333,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	284.753,00	275.183,71	277.485,42
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	10.000,00	10.000,00	21.870,83
7710300	Zinsausgaben Derivate	110.000,00	50.000,00	129.802,87
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	149.643,00	159.270,00	165.379,73
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.372,00	21.372,00	21.371,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	908.143,00	886.121,71	832.215,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	373.723,00	344.424,71	247.829,14
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-286.416,00	-349.266,00	-345.802,43
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-77.135,00	-77.135,00	-77.134,14
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	14.365,00	-77.783,29	-170.914,43

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430100

Zinszuschüsse des Landes für Darlehen des Kommunal-Investitions-Programmes

Erläuterungen zu Sachkonto 5430101

Zinsbindung im Rahmen des Kommunalen Schutzschirm bis 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 5710102

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinnsicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Ab 2021 ist eine neue Berechnungsgrundlage anzuwenden. Dies hat eine erhöhte Zuführung zu den Rückstellungen zur Folge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6461000

Durchschnitt der jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der letzten 3 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710300

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinnsicherungsgeschäften.

Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7766000

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren. Diese ergeben sich aus geleisteten Ansparraten (vorweggenommener Zinsaufwand) für Kredite aus dem InvFond B. Die Auflösung ordnet den Zinsaufwand der richtigen Periode zu.

Produktbeschreibung
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		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	191.441	142.190	
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)	191.441	142.190	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.441	142.190	
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)	191.441	142.190	
25	59	Außerordentliche Erträge	-666.192	-535.740	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-666.192	-535.740	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-474.751	-393.550	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.751	-393.550	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	2.212.850		3.085.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	674.000		541.000			
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	2.886.850		3.626.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.969.652				-16.469.472	-2.969.652
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-136.000				-366.500	-136.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.105.652				-16.835.972	-3.105.652
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.802		3.626.800		-16.835.972	-3.105.652

370
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle 166131100 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	166131100	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-666.192,00	-535.740,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-666.192,00	-535.740,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	191.441,24	142.189,83	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	191.441,24	142.189,83	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-474.750,76	-393.550,17	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-474.750,76	-393.550,17	0,00

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.594,0	10.594,0	10.594,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.314,00	11.314,00	11.763,00
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	22.908,0	21.908,0	22.357,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückdG gedeckt)</i>	8.414,5	8.414,5	8.414,5
	<i>393,2</i>	<i>393,2</i>	<i>393,2</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.667,6	1.667,6	1.667,6
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	184,4	184,4	184,4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	501,0	550,0	550,0
2.5 Rückstellungen für die 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	1.709,1	1.709,1	1.371,1
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	81,8	81,8	81,8
...			
Summe der Rückstellungen	12.558,4	12.607,4	12.269,4

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.088,2	972,1	856,0
2.6 Kreditmarkt	10.676,4	10.612,0	12.261,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.764,6	11.584,1	13.117,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.208,7	1.261,9	1.695,5
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchn. von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -



Muster 3
 (zu § 1 Abs. 4 Nr. 4)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023		200,0			
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.890,7			

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stadt Eltville am Rhein	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	WB	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					A5
PB 01 Innere Verwaltung	1		0,85	1		0	2,95	1	1		1,15 +					8,95	8,30	8,10	+ davon 0,15 Stellen Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 02 Sicherheit und Ordnung			0,15	0		1	0,25	1			0,85 +					3,25	3,40	2,40	+ Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe							1									1,00	1,00	1,00	
PB 10 Bauen und Wohnen							0,40		0	1						1,40	1,40	0,00	
PB 11 Ver- und Entsorgung							0,20		0							0,20	0,20	0,00	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,20		0							0,20	0,20	0,00	
PB 13 Natur- und Landschaftspflege								0								0,00	0,50	0,50	
Stellenplan 2023	1		1	1		1	5	2	1	1	2					15,00			
Stellenplan 2022	1		0	1		2	4	2	2	1	2						15,00		
Zahl der am 30.06.2022 unbefristet besetzten Stellen	1		0	1		2	4	1	1	0	2							12,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S15	S13	S11b					S8a
PB 01 Innere Verwaltung		0,10	1,65	1,25	5,10	6	1	3	1		3,75	0,50			1,25	+				24,60	23,80	19,30	+ = EG ZÜ
PB 02 Sicherheit und Ordnung					1	3,75	x	3	6	7,25										21,00	19,50	18,00	x = davon 1 Stelle kw
PB 04 Kultur und Wissenschaft			1			0,50	2,30				2,75									6,55	5,35	5,10	
PB 05 Soziale Leistungen			0,50					2	0,75	0	1,50									4,75	4,65	3,90	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,70				1,20						1,50		1	2	2	2,50	21,50	32,40	30,80	30,05	
PB 08 Sportförderung							0,80	1			2			2	x	0,75				6,55	6,55	3,55	x = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		0,80	2,50	1																4,30	4,30	3,80	
PB 10 Bauen und Wohnen		0,10	0,70	0,50					1	1										3,30	3,30	3,30	
PB 11 Ver- und Entsorgung			0,60																	0,60	0,60	0,60	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,30	0,25																0,55	0,55	0,55	
PB 13 Natur- und Landschaftspflege			1,55	1	1,75			1												5,30	5,05	3,55	
PB 14 Umweltschutz			0,50	1																1,50	1,50	0,50	
PB 15 Wirtschaft und Tourismus				1	1,90		1,20		0,50	0	5	1,75								11,35	10,55	10,30	
Stellenplan 2023		1	10	6	9,75	10,25	9,50	13	10,50	1	15	2,25	1,50	2	3	2	2	2,5	21,50	122,75			
Stellenplan 2022		1	11	6	8,50	10,25	9,25	11	8,50	2,75	13	2,25	1,50	2	3	2	2	2	20,50		116,50		
Zahl der am 30.06.2022 unbefristet besetzten Stellen		1	11	4	6	8,75	9,25	11	5,75	2,75	10,75	2	1,50	0	2,75	2	2	2	20			102,50	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächl. unbefristet besetzten Stellen am 30.06.2022		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
PB 01 Innere Verwaltung	8,95	24,60	33,55	8,30	23,80	32,10	8,10	19,30	27,40
PB 02 Sicherheit und Ordnung	3,25	21,00	24,25	3,40	19,50	22,90	2,40	18,00	20,40
PB 04 Kultur und Wissenschaft		6,55	6,55		5,35	5,35		5,10	5,10
PB 05 Soziale Leistungen		4,75	4,75		4,65	4,65		3,90	3,90
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	1,00	32,40	33,40	1,00	30,80	31,80	1,00	30,05	31,05
PB 08 Sportförderung		6,55	6,55		6,55	6,55		3,55	3,55
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		4,30	4,30		4,30	4,30		3,80	3,80
PB 10 Bauen und Wohnen	1,40	3,30	4,70	1,40	3,30	4,70	0,00	3,30	3,30
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,20	0,60	0,80	0,20	0,60	0,80	0,00	0,60	0,60
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,55	0,75	0,20	0,55	0,75	0,00	0,55	0,55
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	5,30	5,30	0,50	5,05	5,55	0,50	3,55	4,05
PB 14 Umweltschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		11,35	11,35		10,55	10,55		10,30	10,30
Stellenplan 2023	15,00	122,75	137,75						
Stellenplan 2022				15,00	116,50	131,50			
Zahl der am 30.06.2022 unbefristet besetzten Stellen							12,00	102,50	114,50

Bemerkung: Zusätzlich zu den vorhandenen Stellen für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer stehen noch 7 Stellen für Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter und Auszubildende zur Verfügung.

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„STADTWERKE ELTVILLE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt **2023**

§ 1 a) im Erfolgsplan

die Erträge 2.269.891 €

die Aufwendungen 2.269.891 €

Im Ergebnis 0 €

§ 1 b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft 714.433 €

die Mittelverwendung 714.433 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 577.000 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville am Rhein, den
Der Magistrat

- Kunkel -
Bürgermeister

Vorbericht Stadtwerke Eltville

Die Stadtwerke der Stadt Eltville wird gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2011 (urspr. Eigenbetrieb Betriebshof Eltville) als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2021 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Stadtwerke Eltville“.

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

Der Erfolgs- und Finanzplan musste an die neuen Formvorschriften angepasst werden.

Der Erfolgsplan wird nach dem Aufbau der G+V (Gewinn- und Verlustrechnung) gegliedert.

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 ausdrücklich 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.

Das Planjahr 2023

Die Prognose der Umsätze der Stadtwerke für 2023 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2021 und der Entwicklung im Jahr 2022 hochgerechnet. Aufgrund der anzuwendenden Spiegelwertmethode müssen die geplanten Erlöse deckungsgleich in die Aufwandspositionen des städtischen Kernhaushalts eingearbeitet werden.

Die Abschreibungen wurden auf Grundlage des erfassten Vermögens unter der Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Die eingeplanten Kosten wurden in erster Linie auf Grundlage des wirtschaftlichen Verlaufes des Jahres 2022 in den Erfolgsplan eingearbeitet.

Relevante Veränderungen zum Vorjahr, wie z.B. tarifliche Lohnsteigerungen, Kostensteigerungen bei den Energie- und Materialkosten wurden entsprechend berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Stadtwerke weiterhin zumindest mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die Hauptaufgabe der Betriebsleitung wird es sein, wie bereits in den Jahren 2012 bis 2022 geschehen, weitere Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, welche zu einer dauerhaften Effizienzsteigerung der erbrachten Leistungen führen wird.

Ferner müssen weiterhin alle Kostenpositionen hinsichtlich ihrer Höhe und Betriebsnotwendigkeit untersucht werden.

Grundvoraussetzung für eine effiziente Leistungserbringung ist die Ausstattung mit geeigneten Maschinen und Fahrzeugen.

In diesem Zusammenhang bedarf es einer fortlaufenden Untersuchung des vorhandenen Fuhrparks und der Geräteausstattung.

In den Folgejahren soll insbesondere der vorhandene Fuhrpark kontinuierlich erneuert werden. Hiermit verbunden soll eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit eine messbare Kosteneinsparung anvisiert werden.

Für die Jahre 2023 und 2024 ist angedacht, eine Aufstockung des Gebäudes vorzunehmen, um zusätzliche Büroräumlichkeiten zu schaffen. Damit einhergehend sollen Teile der Bauverwaltung, welche unmittelbar mit den Stadtwerken zusammenarbeiten, eingegliedert werden, um die direkte Zusammenarbeit weiter zu fördern und zu verbessern.

Somit ist ein direkter Zugriff auf die verschiedenen/involvierten Abteilungen möglich. Dies wiederum wird zu einer weiteren Effizienzsteigerung führen.

Die personelle Ausstattung der Stadtwerke ist entsprechend der vorhandenen und zukünftig erforderlichen Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter zu untersuchen.

Die Betriebsabläufe werden falls erforderlich neu strukturiert und organisiert.

Die Vergütungspreise der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen sind unter der Berücksichtigung von Fehlzeiten, Betriebsstunden, Verbrauchs- und Unterhaltungskosten etc. jährlich zu kalkulieren.

Hierdurch wird es zum einen möglich sein, eine kostendeckende Weiterberechnung durchzuführen und darüber hinaus können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche es ermöglichen, mit der Zielsetzung die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes und der Stadt zu verbessern, Grundsatzentscheidungen z. B. für Neuinvestitionen zu treffen.

Die Ermittlung des Zahlenwerkes erfolgte auf Grundlage des Zwischenergebnisses des laufenden Jahres und den gewonnenen Erkenntnissen aus den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2012 bis 2021.

Wie dem Ergebnis des Erfolgsplanes zu entnehmen ist, wird eine kostendeckende
Betreibung der Stadtwerke anvisiert.

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

Eigenbetrieb Stadtwerke
gez.

Stefan Seyffardt
Erster und technischer Betriebsleiter

Frank Kirsch
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville 2023

		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Nr.	Bezeichnung	EUR		EUR
1	Umsatzerlöse	2.239.049	1.987.212	2.080.147
2	Sonstige betriebliche Erträge	30.832	33.387	43.501
	Summe Erlöse/Erträge	2.269.881	2.020.599	2.123.649
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.300	46.500	45.515
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.450	60.250	66.834
	Summe Materialaufwand	151.750	106.750	112.349
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	1.375.400	1.245.650	1.196.516
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	402.000	365.700	349.556
	Summe Personalaufwand	1.777.400	1.611.350	1.546.072
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	131.746	117.243	109.062
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.500	163.320	150.119
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	11
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.295	18.746	19.422
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.200	3.200	186.635
10	Sonstige Steuern	3.200	3.200	2.928
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	183.708

Zum Erfolgsplan für 2023 wird folgendes erklärt:

Position 1 Erlöse

In der Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes sind die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 2.161.209 EUR, detailliert dargestellt.

Darüber hinaus wurden folgende Erlöse eingeplant:

Mieterträge Gebäude	10.200 EUR
Erträge aus Mietnebenkosten	1.500 EUR
Vermietungen KFZ. Und Maschinen	5.300 EUR
Personalgstellung technischer Betriebsleiter als Fachbereichsleiter Tiefbau (Bauamt Eltville)	60.840 EUR

Position 2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge stellt sich wie folgt zusammen:

Personalkostenzuschüsse Landeswohlfahrtverband	9.744 EUR
Personalkostenzuschüsse Rheingau-Taunus-Kreis	21.078 EUR
So. betriebliche Erträge	10 EUR
Summe:	30.832 EUR

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

Diese Position lässt sich wie folgt aufgliedern:

Wareneinkäufe zur Weiterberechnung	7.700 EUR
Kleinwerkzeuge/-material	13.850 EUR
Laufende Kosten/Verbrauchskosten Kleinmaschinen	3.250 EUR
Treibstoffkosten Fahrzeuge	46.000 EUR
Verbrauchsmaterial KFZ-Werkstatt	750 EUR
So. Kosten KFZ.	750 EUR
Summe:	72.300 EUR

Die Wareneinkäufe werden für Maßnahmen, werden an den Auftraggeber, nach Fertigstellung, mit den erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt.

Position 3b Materialaufwand (bezogene Leistungen)

Unter dieser Position befinden sich folgende Kosten:

Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 EUR
Reparaturkosten Fahrzeuge	34.000 EUR
Fahrzeugpflege	750 EUR
Leasingkosten Fahrzeuge	7.700 EUR
Leasingkosten BGA.	500 EUR
So. bezogene Leistungen	14.500 EUR
Summe:	79.450 EUR

Position 4a Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

Hier wurden die vom städtischen Personalamt ermittelten Personalkosten, unter Berücksichtigung tariflicher Lohn- und Entgeltstufensteigerungen eingeplant.

Position 4b Personalaufwand (Soziale Abgaben³⁸³...)

In dieser Position werden die SV-Beiträge AG. (289.500 EUR), die ZVK-Beiträge (105.000 EUR) und die Beiträge für die Berufsgenossenschaft (7.500 EUR) zusammengefasst.

Position 5 Abschreibungen

Die Abschreibungen des vorhandenen Inventars, unter Hinzurechnung der geplanten Investitionen im Jahr 2023, wurden anhand der Auswertungen der Anlagenbuchhaltung veranschlagt.

Position 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden folgende Kosten zusammengefasst:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme Leistungen Stadt)	39.100 EUR
Betriebsführungskosten	18.900 EUR
KFZ-Versicherungen	15.500 EUR
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	28.800 EUR
Arbeitskleidung	15.000 EUR
Buchführungskosten	13.650 EUR
Gebäudeunterhaltungskosten	12.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	4.600 EUR
Gebäudeversicherung	4.750 EUR
EDV-Kosten	5.000 EUR
Telefon-/Mobilfunkkosten	4.000 EUR
Reinigungsmaterial u. Fremdreinigungskosten	4.700 EUR
So. Werbekosten	3.500 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	3.300 EUR
So., betriebliche Kosten	8.700 EUR
Summe:	181.500 EUR

Position 7 So. Zinsen und ähnliche Erträge

An Erträgen aus Mahngebühren/Verzugszinsen wurden 10 EUR prognostiziert.

Position 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen- und Diskontaufwand

Anhand der Tilgungspläne der zugeordneten Darlehen und der geplanten Neuaufnahme wurde unter Berücksichtigung der jahresgenauen Zinsabgrenzung Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 24.245 EUR veranschlagt.

Ferner wurden für kurzfristige Überziehungen der Kontokorrentkonten Aufwendungen für Sollzinsen in Höhe von 50 EUR berücksichtigt.

Position 9 Sonstige Steuern

Für zu erwartende KFZ-Steuer wurden 3.200 EUR eingeplant.

Jahresergebnis

Geplant ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Auftraggeber wird ausschließlich die Stadt Eltville sein, aufgrund dessen besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes
Die Umsatzprognosen für das Jahr 2023 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	138.000,00
8618	Erlöse Heimatpflege	14.000,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	314.000,00
8620	Erlöse Winterdienst	53.500,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	17.000,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	12.000,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	5.500,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	265.000,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	110.000,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	470.000,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	7.200,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	58.000,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	6.900,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	89.759,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	22.000,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	17.000,00
8633	Erlöse Transporte	11.000,00
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	250,00
8635	Erlöse Warenverkauf	7.700,00
8640	Sostige Erlöse	1.900,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	5.500,00
8643	Erlöse Unwetter	32.000,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	441.000,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	38.000,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	6.000,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	18.000,00
Summe:		2.161.209,00

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2021, den bisherigen Werten aus 2022 und den zu erwartenden Umsatzerlösen 2023 ermittelt und hochgerechnet.

Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville			
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft		
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)	128.746	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	577.000	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	Abnahme Nettogeldvermögen	5.687	
13	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	714.433	

(Ausgaben) Mittelverwendung		Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	99.000	0	99.000	625.000	Notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen.
	Erwerb von Maschinen und Geräten	115.000	0	115.000	161.200	Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen etc..
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	0	3.000	39.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	360.000	0	360.000	0	An-/Ausbau Betriebshof/Stadtwerke
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	137.433	0	137.433		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Erhöhung der Vorräte	0	0	0		
6	Abführung an den städt. Haushalt	0	0	0		
7	Zuführung an Rücklagen	0				
8	Reduzierung der Rückstellungen	0	0	0		
9	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
10	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	714.433	0	714.433	825.200	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb ³⁸⁷Stadtwerke

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2022	2023	2024	2025	2026
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.)	117.243	131.746	172.934	183.442	193.268
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	168.000	577.000	420.000	300.000	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	2.739	5.687	0	0	50.683
Deckungsmittel insgesamt	287.982	714.433	592.934	483.442	243.951

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	100.000	99.000	115.000	90.000	100.000
Erwerb von Maschinen und Geräten	65.000	115.000	20.000	10.000	45.000
Erwerb v. "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	0	360.000	300.000	80.000	0
für					
für gemeinsame Anlagen					
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	119.982	137.433	92.103	94.003	95.951
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	0	62.831	206.439	0
Ausgaben insgesamt	287.982	714.433	592.934	483.442	243.951

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

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	34.100	39.100	41.055	43.100	45.250
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	34.100	39.100	41.055	43.100	45.250

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	0	0	0	0	0

Stellenübersicht						
des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville						
zum Wirtschaftsplan 2023						
Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2023	2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022		
EG 13	Angestellte	1,00	1,00	1,00		
EG 9a	Angestellte	3,00	1,00	1,00		
EG 8	Angestellte	1,00	4,00	3,00		
EG 6	Angestellte	19,00	19,75	18,89		
EG 5	Angestellte	1,00	0,00	1,00		
EG 4	Angestellte	1,00	0,00	1,00		
EG 3	Angestellte	1,50	0,00	1,50		
EG 2a	Angestellte	0,25	0,25	0,25		
	insgesamt	27,75	26,00	27,64		
Personalkosten						
	Bezüge, Vergütung		Sozialversicherung		ZVK	
	Lohn					
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Vergütung	1.375.400	297.000	105.000			1.777.400
Sonstige, weitere Personalkosten						20.600
Verwaltungskostenanteile						39.100
Gesamt	1.375.400	297.000	105.000			1.837.100

In den besetzten Stellen am 30.06.2022 befinden sich auch befristete Stellen, welche nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes in unbefristete Stellen umgewandelt werden sollen. Anhebung von zwei EG 8-Stellen in zwei EG 9a-Stellen.

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2021 bereit- gestellt	2022	2023	2024	2025	2026
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	18	3	3	3	3	3	3
2.	Schlepper	50	0	50	0	0	0	0
3.	Ausleger Forstmulcher	20	0	20	0	0	0	0
4.	Rüttelplatte	5	0	5	0	0	0	0
5.	Schlepper Friedhof	65	0	30	0	0	0	35
6.	Abflamngerät	15	0	15	0	0	0	0
7.	Schüttboxen	65	0	35	0	0	0	30
8.	Bagger 3 Tonnen	65	0	0	65	0	0	0
9.	Mulcher	55	0	0	0	0	45	10
10.	Heckenschneider	20	0	0	0	20	0	0
11.	Giesgerät	30	0	0	30	0	0	0
12.	Anbau Betriebshof	720	0	0	360	300	60	0
13.	Ferngesteuerter Mulcher	45	0	0	45	0	0	0
14.	Solaranlage	20	0	0	0	0	20	0
15.	Anschaffung v. Fahrzeugen	160	30	0	0	40	45	45
16.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	63	8	10	10	10	10	15
17.	Schneeschild	10	0	0	0	0	0	10
18.	Salzstreuer	4	0	0	4	0	0	0
19.	Plantagenschlepper gebraucht	55	0	0	0	55	0	0
20.	Lager Container	10	0	0	0	10	0	0
21.	Salz Silo	60	0	0	60	0	0	0
	Summe:	1555	41	168	577	438	183	148

Bemerkungen:

Die Investitionen Pos. 5 Schlepper Friedhof und Pos. 7 Schüttboxen wurden im Wirtschaftsjahr 2022 nicht durchgeführt und werden somit für das Jahr 2026 neu angemeldet. Diese Mittel wurden mit Beschlussfassung der Betriebskommission für andere Investitionsmaßnahmen eingesetzt.

**Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Eigenbetriebes
Stadtwerke Eltville**

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2023	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2023	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Deutsche Kreditbank AG	6700242974	62.117,85	0,00	62.117,85	0,00	733,08	1,870%	bis 30.12.2023 endfinanziert
Nassauische Sparkasse	6100921193	966.333,42	0,00	39.065,86	927.267,56	15.132,54	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungs ende)
Deutsche Kreditbank AG	6704865572	70.376,21	0,00	11.218,96	59.157,25	92,64	0,140%	bis 30.03.2029 endfinanziert
Neuaufnahme 2022		163097,25	0,00	19.018,71	144.078,54	4.680,29	3,000%	Gesamtlaufzeit 8 Jahre
Neuaufnahme 2023		0	570.988,69	6.011,31	564.977,38	3606,25	3,000%	Gesamtlaufzeit 20 Jahre
Schulden gesamt:		1.261.924,73	570.988,69	137.432,69	1.695.480,73	24.244,80		

Bemerkung:

Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2022 soll am 17.10.2022 erfolgen. Laufzeit 8 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 3%.

Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2023 soll im Oktober erfolgen. Laufzeit 20 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 3%.