



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG **der Stadt Eltville am Rhein**

Am Mittwoch, 17. November 2021, 19:30 Uhr,

findet in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Martinsthal,
Schiersteiner Straße 16, 65344 Eltville am Rhein,
eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Martinsthal statt.

*Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich vor dem Besuch der Sitzung schriftlich mit Namen und Angabe ihrer Telefonnummer anzumelden
per E-Mail an bernd.preussig@eltville.de.*

Zur Einhaltung der Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie findet die Sitzung in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Martinsthal statt. Es ist erforderlich, während der gesamten Sitzungsdauer einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und das bereitgestellte Desinfektionsmittel bei Ankunft zu verwenden.

Für diese Sitzung wird die 3 G Regelung angewandt!

Tagesordnung

1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.09.2021
2. Aufstellungsverfahren zur Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie dem Investitionsprogramm und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville
3. Waldwirtschaftsplan 2022
4. Mitteilungen und Verschiedenes

Eltville am Rhein, 08. November 2021

Der Vorsitzende des Ortsbeirates Martinsthal

Alexander Kessler

Anschließend können die Bürgerinnen und Bürger den Ortsbeirat Martinsthal zu allen anstehenden Fragen ansprechen.



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

ÖFFENTLICHE HINWEISBEKANNTMACHUNG **der Stadt Eltville am Rhein**

Die Stadt Eltville am Rhein gibt gemäß § 9 der Hauptsatzung bekannt, dass ab 11.11.2021 unter der Rubrik

<https://www.eltville.de/rathaus/oeffentliche-bekanntmachungen>

die Einladung mit Tagesordnung zur Sitzung

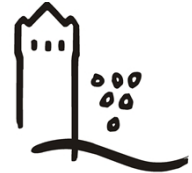
des Ortsbeirates Martinthal
am Mittwoch, 17. November 2021, 19:30 Uhr

bereitgestellt ist.

Eltville am Rhein, den 10. November 2021
Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein



Ortsvorsteher
des Ortsbeirates Martinthal



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

18. November 2021

NIEDERSCHRIFT

der 5. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Martinthal
am Mittwoch, 17. November 2021, 19:30 Uhr bis 21:05 Uhr,
in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Martinthal,
Schiersteiner Straße 16, 65344 Eltville am Rhein

Anwesend

Vorsitz:

Herr Alexander Kessler Ortsvorsteher

Mitglieder:

Herr Hermann Gehrig stellv. Ortsvorsteher
Herr Holger Konrad Ortsbeiratsmitglied
Frau Eva-Maria Kunkel Ortsbeiratsmitglied & Schriftführerin

Vom Magistrat:

Herr Reinhold Sturm Stadtrat

Von der Stadtverordnetenversammlung:

Frau Corinna Diehl Stadtverordnete

Von der Verwaltung:

Herr Holger Leis Bediensteter

Vom Kinder- und Jugendbeirat:

Herr Noah Scheuerling (Mitglied Kinder- und Jugendbeirat)

Gäste:

Klaus-Peter Steiner Forstamt

Entschuldigt

Ortsvorsteher / Mitglieder:

Frau Lisa Frischer Ortsbeiratsmitglied

1.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.09.2021
-----------	---

Das Protokoll wurde einstimmig angenommen

Top 3 wurde Top 2 vorgezogen.

3.	Waldwirtschaftsplan 2022	(VL-141/2021)
-----------	---------------------------------	----------------------

Herr Steiner erläutert den Waldwirtschaftsplan 2022 und berichtet über den aktuellen Zustand des Waldes.

Am 18. Dezember findet der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf an der Grillhütte statt.

Beschluss:
einstimmig

Dem für das Jahr 2022 für den Stadtwald Eltville am Rhein aufgestellten Waldwirtschaftsplan 2022 vom 18.08.2021 (Anlage) wird einstimmig zugestimmt.

Top 4 wird ebenfalls vorgezogen, da Herr Leis noch in einer anderen Sitzung zu Gast ist.

4.	Mitteilungen und Verschiedenes
-----------	---------------------------------------

- Lkw Parken Schiersteiner Straße: Die Einfahrt an der Winzerhalle wird laut Aussage des gewerbetreibenden Mieters im Laufe des Winters hergerichtet.
- Die Parkverbotslinien im Bereich Ecke Hauptstraße/alte L3036 Richtung Weingut Keßler werden angebracht.
- Die Beschmutzung der Stützmauer an der Schiersteiner Straße wurden entfernt
- Der Heckenschnitt im oberen Bereich des Friedhofes Richtung alte Chaussee ist erfolgt.
- Während der Bauarbeiten an der Kirche wird ein vorübergehendes Anwohnerparken für den Bereich Wildsauplatz beantragt, da zu wenig Parkplätze zur Verfügung stehen.
- Es wird erneut angeregt, regelmäßige Treffen der Baufirma/Kirchenumbau mit den Anwohnern und Herrn Sturm vom Magistrat stattfinden zu lassen, um Unklarheiten und Fragen direkt klären zu können.
- Es wird um Klärung der Parksituation auf dem Kindlinger Platz (verboten) geklärt. Die Feuerwehrezufahrt ist dadurch blockiert. Kirchengemeinde, Anwohner und Baufirma sollen bitte durch die Stadt/Ordnungsamt entsprechend informiert werden.
- Die Biotonnen können nicht an der vereinbarten Stelle zur Leerung aufgestellt werden, da vor dem Haus Wörsdörfer in der Kirchstraße geparkt wird.

Um 20.15 Uhr erfolgt eine Sitzungsunterbrechung, da Herr Leis noch nicht abkömmlich ist.
Herr Ortsvorsteher Kessler zieht die Bürgerfragestunde vor:

- Herr Albert bittet für die Anlieger der Taunusstraße um ein Beschreibungsverfahren betreffend die Bebauung des ehemaligen Grundstückes Gehrig. Auf der nächsten OB Sitzung wird dies ein TOP sein.
- Herr Scheuerling von der Feuerwehr macht darauf aufmerksam, dass zur Zeit die Rothecker Straße nicht befahrbar ist. (LKW Abstellfläche/Estricharbeiten Haus Nummer 26)
Der Weg über den Nonnenberg sollte deshalb zwingend frei bleiben.
Dort liegen Steine, wahrscheinlich zur Fahrbahnbefestigung, die aber den Weg nicht blockieren dürfen.
- Ein Anwohner erbittet erneut aufgrund des wilden Parkens ein Halteverbot für die ganze Kirchstraße bis zum Friedhof.

20.30 Uhr Ende der Bürgerfragestunde und Wiederaufnahme der Ortsbeiratssitzung

2.	Aufstellungsverfahren zur Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie dem Investitionsprogramm und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville	(VL-147/2021)
-----------	---	----------------------

Herr Leis von der Stadtkämmerei stellt den Haushaltsplan 2022 vor.

Anmerkungen und Antrag des Ortsbeirates Martinsthal:

- Der Ortsbeirat bittet um eine ganzheitliche Sanierung des Vereinshauses. Geplant ist bereits auf Wunsch der Feuerwehr eine Trockenlegung des Gebäudes und Möglichkeiten zur Einrichtung eines Jugendraumes und Büroraumes für die Feuerwehr. Die Sinnhaftigkeit einer geplanten Containeraufstellung auch aufgrund von Platzmangel und massivem Parkplatzmangels wegen der Baumaßnahmen an der Kirche wird in Frage gestellt.
- Die CDU Fraktion stellt ihren ursprünglich für diese Sitzung geplanten Antrag betreffend den Bau von Kurzzeitparkplätzen vor dem Vereinsheim/Bushaltestelle Schiersteiner Straße im Zuge der Umbaumaßnahmen der Bushaltestelle vor.

Der Antrag wird gemeinsam vom gesamten Ortsbeirat gestellt und um die Bemerkung erweitert, dass im 2. Stock mit Zugang von der Schiersteiner Straße her auch die Anfahrt und der barrierefreie Zugang für ältere und gehbehinderte Mitbürger zum Wahlraum somit gewährleistet würde.

Deshalb bittet der Ortsbeirat in Ergänzung des Haushaltsplanes um Einstellung von Mitteln für diese Maßnahmen.

Beschluss:

Antrag einstimmig angenommen.

Der Haushaltsplan, Ergebnis, Stellenplan wird einstimmig angenommen.

Das Investitionsprogramm nach Alternative B wird unter Berücksichtigung des Änderungsantrages einstimmig angenommen.

Ende der Sitzung: 21.05 Uhr



Alexander Kessler
Ortsvorsteher



Eva-Maria Kunkel
Schriftführerin



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Stadt Eltville am Rhein

Beschlussvorlage

Drucksache VL-141/2021

Datum: 07. Oktober 2021

Aktenzeichen	I/4-2 866-00
Federführendes Amt	Bauverwaltung, Forstwesen
Vorlagenerstellung	Kai Diehl

Beratungsfolge

Termin

Umwelt-, Land- und Forstwirtschafts-kommission	30. September 2021
Magistrat	02. November 2021
Hauptausschuss für Finanzen und Nachhaltigkeit	15. November 2021
Ortsbeirat Rauenthal	17. November 2021
Ortsbeirat Martinthal	17. November 2021
Ortsbeirat Erbach	24. November 2021
Ortsbeirat Hattenheim	24. November 2021
Ortsbeirat Eltville	25. November 2021
Stadtverordnetenversammlung	13. Dezember 2021

Betreff:

Waldwirtschaftsplan 2022

Beschlussvorschlag:

Dem für das Jahr 2022 für den Stadtwald Eltville am Rhein aufgestellten Waldwirtschaftsplan 2022 vom 18.08.2021 (Anlage) wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Dem nach § 27 Absatz 2 Nr. 5 Hessisches Waldgesetz vom 27.06.2013 aufgestellten Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird zugestimmt.

Der Landesbetrieb Hessen-Forst, Forstamt Rüdesheim, hat den Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 der Stadt Eltville am Rhein zur Beschlussfassung vorgelegt.

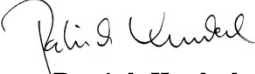
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei:

Die sich aus der Waldwirtschaftsplanung ergebenden Erträge und Aufwendungen wurden seitens des Fachamtes bei KST 135551100 Forsten in der Haushaltsplanung 2022 veranschlagt.

Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme:

Anlage(n):

(1) Wirtschaftsplan 2022 Forstbetrieb_20210818


Patrick Kunkel
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPluS

Forstamt	Rüdesheim
Betrieb	Stadtwald Eltville am Rhein
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	2.261,7 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	13.018
	davon FE /X-Holz (Efm)	1.394
	verkauffähiges Holz (Efm)	11.624
	Einschlag je Hektar (Efm)	5,8
	Erlöse (EUR)	521.357
	Kosten (EUR)	264.774
	Deckungsbeitrag (EUR)	256.582
	Erlöse (EUR/Efm)	45
	Kosten (EUR/Efm)	23
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	22
	Erlöse (EUR/ha)	231
	Kosten (EUR/ha)	117
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	113
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		119.545
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-89.545
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		13
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		53
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		-40

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Rüdesheim
Betrieb	Stadtwald Eltville am Rhein
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	720.806
Teilergebnis Aufwand	780.702
Überschuss	-59.896
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-59.896

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Auw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnli.E	200,00
	6051000	Strom	100,00
	6055000	Treibstoffe	1.000,00
	6065040	Materialaufwand f.Holzwerb.u.Kultur	97.220,00
	6069000	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u. Instan	1.000,00
	6089000	übriger sonst.Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00
	6101010	Entgelt f.datentech.Leistung z.B.ekom 21	1.200,00
	6101270	Verw.u.Beförsterungskosten	127.932,48
	6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.)	1.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00
	6165250	Unternehmereinsatz für Holzwerb.u.Kultur	339.329,41
	6165260	Instandh.d. Waldwege u.Verkehrssicherung	90.990,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulag	19.200,00
	6321000	Sonderzuw. Beamte	1.000,00
	6420300	Land-u.Forstwirtschaftl. Berufsgenossens	25.100,00
	6450100	Aufw.an Versorgungskasse Beamte	15.700,00
	6771000	Aufw.f.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskos	37.610,00
	6772000	Aufw.f.Steuerber.u.Wirtschaftsprüfung	500,00
	6810000	Aufw.f.Zeitungen u. Fachlit.d.Verw.u.ähn	300,00
	6850000	Reisekosten	100,00
	6880000	Aufwand f.Fort-u.Weiterbildung	500,00
	6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherunge	600,00
	6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	900,00
	6909000	Beiträge f.sonst. Versicherungen	900,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsv.u.Berufsvertr.,sonst.	620,00
	6993000	übr.sonst.betriebl.Aufwendungen	600,00

	7020000	Grundsteuer	4.500,00
	7030000	KFZ-Steuer	500,00
	7355020	Aufw.Zweckverband Hinterlandswald	8.000,00
Erträge	5004100	Jagdpachten	75.000,00
	5004110	Pacht u. Nutz. Entsch. Waldgr.	5.000,00
	5007000	Umsatzerl.aus Holzverkauf (19%)	528.356,75
	5421000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v.Land	110.949,02
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	500,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen u.Erstattu	1.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	Rüdesheim
Betrieb	Stadtwald Eltville am Rhein
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	2.261,7 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	319		345		-26

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	162.449		256.162		-93.713
011100	Verjüngung	30.000		87.655		-57.655
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			11.580		-11.580
011400	HE-Motormanuelle Aufarbeitung			4.000		-4.000
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	376.066		170.136		205.930
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	145.291		90.639		54.652
011800	Schutz gegen Wildschäden			20.310		-20.310
012100	Nebennutzungen	7.000		15.620		-8.620
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			68.440		-68.440
021101	Arbeiten für AuB			1.680		-1.680
022200	Sicherung der Schutzfunktionen			2.220		-2.220
031100	Erholungseinrichtungen			1.710		-1.710
060100	Wegeunterhaltung			50.550		-50.550
Gesamtergebnis		720.806		780.702		-59.896

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt		Rüdesheim
Betrieb		Stadtwald Eltville am Rhein
Revier		
Geschäftsjahr		2022

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis	20	50	3.414	1.040	3.676	350	3.075			1.394	13.018
[+] Buche			230		160		595			243	1.228
[+] Eiche			15		30		160			60	265
[-] Fichte	20	50	3.149	1.015	3.426	350	2.275			1.065	11.349
DGL	20	50	50	10	10		55			35	230
FI			3.099	1.005	3.416	350	2.220			1.030	11.119
[-] Kiefer			20	25	60		45			26	176
KI				10	15		15			15	55
LAE			20	15	45		30			11	121

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Rüdesheim
Betrieb	Stadtwald Eltville am Rhein
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Arten- und Biotopschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Gestattung und Pflege von Gewässern, Salzquellenunterhaltung	STD	#	0,02	1.009,90	20,000		740,00	-740,00
							Salzquellenunterhaltung, Schottermaterial	Tonnen	#	0,01	1.009,90	10,000		200,00	-200,00
							ASKulapnatter, Vogelschutz, spez. Pflanzen	STD	#	0,02	1.009,90	20,000		740,00	-740,00
	Ergebnis													1.680,00	-1.680,00
Auspflanzung der NV	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Ei-Saaten EZ30A1,112 A1,228A1,222A1,DglPflz E 210,118,117,116	Stück Freischneiden (aufwändig)	ABT: 240	1,00	13,50	13,500		8.100,00	-8.100,00
	Ergebnis													8.100,00	-8.100,00
Betriebsmittel	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	NR Plättchen, Farbe, Betriebsstoffe	Stück	#	0,00	1.310,40	1,000		3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis													3.000,00	-3.000,00
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Forsteinrichtung Rate 2022 ERB	Hektar	#	1,09	1.310,40	1.430,500		21.457,50	-21.457,50
							Waldschutz Förderung III.1 (4,8€) ges. Betrieb	EFm	#	7,25	1.310,40	9.500,000	45.600,00		45.600,00
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	All inklusive Zuschlag Mehrkosten Holzernte	EFm	#	0,56	1.310,40	740,000		3.700,00	-3.700,00
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Erhöhte Kosten bei der Freistellung der Ei-Saatkulturen Abt 312, 314,316 u.a.	Hektar	#	0,00	1.310,40	6,500		2.600,00	-2.600,00
			Pflanzung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Projekt "Alternative Eichenarten im Klimawandel"; 0,4 ha	Stück	#	0,00	1.310,40	1,000		8.000,00	-8.000,00
					normal	Nicht zugeordnet	Verjüngung nach Maßgabe der Forsteinrichtung ab 2022 für Herbst 2022	Stück	#	7,63	1.310,40	10.000,000		30.000,00	-30.000,00
					-	Nicht zugeordnet	mögliche Förderung für Verjüngung	#	#	0,00	1.310,40	0,000	15.000,00		15.000,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung Maschine Z-Lohn	STD	#	0,15	1.310,40	200,000		26.000,00	-26.000,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Freischneiden des Lichtraumprofils	Stück	#	5,34	1.310,40	7.000,000		7.000,00	-7.000,00
	Ergebnis												60.600,00	98.757,50	-38.157,50
Default - ganzer Betrieb	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	#	EFm Fichte	#	2,08	1.009,90	2.102,000	87.086,98	42.042,17	45.044,81
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	#	EFm Fichte	#	1,04	1.009,90	1.050,000	44.499,78	19.999,98	24.499,80
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	#	EFm Fichte	#	2,05	1.009,90	2.075,323	77.199,75	41.999,76	35.199,99
	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Forsteinrichtung Rate 2022 ELT	Hektar	#	1,03	1.009,90	1.043,500		15.652,50	-15.652,50
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Sonst. Holzernte	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Zeitlohn Holzernte Mann, Maschine	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000		14.000,00	-14.000,00
		Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	-	hoch	Nicht zugeordnet	Entsorgung Draht	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000		500,00	-500,00
			Verbiss-/ Fegeschutz	-	hoch	Nicht zugeordnet	Ankauf von Kabelbindern	Stück	#	0,50	1.009,90	500,000		30,00	-30,00
							Ankauf von Robinienpflanzstab 1,5 m 22X22 Flügel	Stück	#	10,89	1.009,90	11.000,000		4.400,00	-4.400,00
		Verjüngung	Pflanzung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Anlage einer förderfähigen TEI-DGL Kultur mit Wildschutzzaun 1,0 ha	Hektar	#	0,00	1.009,90	1,000		30.000,00	-30.000,00
							mögliche Förderung für die Anlage einer TEI-DGL Kultur mit Wildschutzzaun	Hektar	#	0,00	1.009,90	1,000	15.000,00		15.000,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Saubern der Containerverladeplätze von Rinden und Holzresten	STD	#	0,02	1.009,90	20,000		2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis												223.786,51	170.624,41	53.162,10
Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Unterhaltung Wanderwege Material	Tonnen	#	0,03	1.009,90	30,000		600,00	-600,00
							Waldsportpfade, Sitzgruppen	STD	#	0,03	1.009,90	30,000		1.110,00	-1.110,00
	Ergebnis													1.710,00	-1.710,00
FI HN Käferholz	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Angaben geschätzt	EFm Fichte	#	2,82	1.310,40	3.694,502	162.691,84	63.909,71	98.782,13
	Ergebnis												162.691,84	63.909,71	98.782,13

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Fi VN Käferholz	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Alle Angaben geschätzt	EFm Fichte	#	1,64	1.310,40	2.152,150	67.868,28	37.037,21	30.831,07
	Ergebnis												67.868,28	37.037,21	30.831,07
Kulturpflege 410, 312, 314, 316	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Kulturpflege 410, 414, 312, 314, 316 und Ei Pflanzung 312A spätestens Ende Mai durchführen	ha Freischneiden (einfach)	ABT: 312,314,316,410	0,19	34,23	6,500		2.925,00	-2.925,00
	Ergebnis													2.925,00	-2.925,00
Läuterung E 214 B1, 233.2, 235.3, 242A1	Biologische Produktion	LTG/JP-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	214 B1,233.2,235.3	ha Läuterung manuell	ABT: 214,233,235,242	0,99	19,40	19,300		11.580,00	-11.580,00
	Ergebnis													11.580,00	-11.580,00
Nebennutzungen und WB-kulturen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Freimähen der WBK	STD	#	0,10	1.009,90	100,000		3.700,00	-3.700,00
							Gatterabbau	STD	#	0,01	1.009,90	15,000		555,00	-555,00
							Gatterneubau	STD	#	0,05	1.009,90	50,000		1.850,00	-1.850,00
							Pflanzeneinschlag,Vorbereitungen, Pflanzung der weihnachtsbäume	STD	#	0,03	1.009,90	35,000		1.295,00	-1.295,00
			Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Ankauf von 700a. nordmanniana ambrolauri und 100 a.nobilis	Stück	#	0,79	1.009,90	800,000		800,00	-800,00
							Ankauf von Stickeln 2,25m	Stück	#	0,25	1.009,90	250,000		1.000,00	-1.000,00
							Beschaffung von Draht, 50m Rollen	lfd. Meter	#	0,50	1.009,90	500,000		1.500,00	-1.500,00
							Drahtentsorgung	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000		300,00	-300,00
							Krampen,Nägel, Kleinteile	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000		300,00	-300,00
							Verkauf von Weihnachtsbäumen, Schmuckreisig, Brennholz	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000	7.000,00		7.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Hüttentransport bei Weihnachtsbaumverkauf u. Bereitstellung	STD	#	0,00	1.009,90	4,000		320,00	-320,00
							Mulchen der WBK	lfd. Meter	#	3,96	1.009,90	4.000,000		2.400,00	-2.400,00
							Transport der WA- Hütte	STD	#	0,02	1.009,90	20,000		1.600,00	-1.600,00
	Ergebnis												7.000,00	15.620,00	-8.620,00
Pflegenutzung E 201 B2	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	Block 1	EFm Lärche	ABT: 201	16,67	1,20	20,000	570,00	315,00	255,00
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Roteiche	ABT: 201	41,67	1,20	50,000	1.050,00	990,00	60,00
	Ergebnis												1.620,00	1.305,00	315,00
Pflegenutzung E 215 B 1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	Frühjahr	EFm Kirsche	ABT: 215	9,52	2,10	20,000	600,00	420,00	180,00
							#	EFm Buche	ABT: 215	11,90	2,10	25,000	900,00	560,00	340,00
								EFm Hainbuche	ABT: 215	26,19	2,10	55,000	1.599,99	1.120,00	479,99
								EFm Lärche	ABT: 215	17,62	2,10	37,000	1.059,25	910,00	149,25
	Ergebnis												4.159,24	3.010,00	1.149,24
Pflegenutzung E 216 A 2	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Eiche	ABT: 216	25,00	2,00	50,000	1.050,00	660,00	390,00
	Ergebnis												1.050,00	660,00	390,00
Pflegenutzung E 217 B 2	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	Frühjahr	EFm Kirsche	ABT: 217	1,70	4,70	8,000	0,00	0,00	0,00
							#	EFm Buche	ABT: 217	19,13	4,70	89,900	3.565,51	1.647,81	1.917,70
								EFm Eiche	ABT: 217	22,36	4,70	105,100	5.103,48	1.982,21	3.121,27
								EFm Lärche	ABT: 217	7,87	4,70	37,000	1.059,25	735,00	324,25
	Ergebnis												9.728,24	4.365,02	5.363,22
Pflegenutzung E 7 B 1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 7	17,93	9,20	165,000	7.139,95	3.079,98	4.059,97
								EFm Sonst. Laubholz	ABT: 7	6,52	9,20	60,000	1.250,00	880,00	370,00
	Ergebnis												8.389,95	3.959,98	4.429,97
Pflegenutzung E 8 A1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 8	14,75	6,10	90,000	3.570,00	1.540,01	2.029,99
								EFm Eiche	ABT: 8	9,84	6,10	60,000	1.750,01	880,00	870,01
	Ergebnis												5.320,01	2.420,01	2.900,00
PN Harvester E 105 B 1	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Block 2	EFm Kirsche	ABT: 105	3,23	6,20	20,000	600,00	330,00	270,00
							#	EFm Bergahorn	ABT: 105	3,23	6,20	20,000	675,00	330,00	345,00
								EFm Buche	ABT: 105	8,06	6,20	50,000	2.025,00	990,00	1.035,00
								EFm Douglasie	ABT: 105	7,27	6,20	45,045	1.745,24	735,74	1.009,50
								EFm Fichte	ABT: 105	7,27	6,20	45,045	1.316,33	840,87	475,46
								EFm Hainbuche	ABT: 105	8,06	6,20	50,000	1.800,00	990,00	810,00
								EFm Lärche	ABT: 105	4,35	6,20	27,000	1.662,50	525,00	1.137,50
	Ergebnis												9.824,07	4.741,61	5.082,46
PN Harvester E 7 B 2	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	Block 1	EFm Birke	ABT: 7	18,52	2,70	50,000	1.575,00	990,00	585,00
							#	EFm Buche	ABT: 7	9,26	2,70	25,000	900,00	440,00	460,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis												2.475,00	1.430,00	1.045,00
Schutz gegen Wildschäden 303;312;314;316,410	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	Stück Gatterkontrolle	ABT: 303,312,314,316,410	84,53	53,23	4.500,000		2.250,00	-2.250,00
	Ergebnis													2.250,00	-2.250,00
Sicherung der Schutzfunktionen	Kosten und Erlöse	Sicherung der Schutzfunktionen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Müllbeseitigung	STD	#	0,06	1.009,90	60,000		2.220,00	-2.220,00
	Ergebnis													2.220,00	-2.220,00
sonst. Holzernte	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Sonst. Holzernte	-	hoch	Nicht zugeordnet	Ankauf von Farbe, Nummerierplättchen, Betriebsstoffen	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000		4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis													4.000,00	-4.000,00
sonstige Ausgaben	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Beförderung RS 1	Hektar	#	2,45	1.009,90	2.474,000		58.188,48	-58.188,48
							Beförderung RS 2	EFm	#	11,51	1.009,90	11.624,000		40.684,00	-40.684,00
							Kosten Forst- und Holzkontor (HVO)	EFm	#	11,51	1.009,90	11.624,000		29.060,00	-29.060,00
						Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Eltville Aufw. an Versorgungskassen Beamte	#	#	0,00	1.009,90	0,000		15.700,00	-15.700,00
							Plandaten der Stadt Eltville Aufw.f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	#	#	0,00	1.009,90	0,000		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Eltville Aufw.f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	#	#	0,00	1.009,90	0,000		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Eltville Aufw.f. Zeitungen u. Fachlit.d.Verw.u. ähnl.Ei	#	#	0,00	1.009,90	0,000		300,00	-300,00
							Plandaten der Stadt Eltville Aufw.für Bürom.u.Drucks.d.Verw.	#	#	0,00	1.009,90	0,000		200,00	-200,00
							Plandaten der Stadt Eltville Aufw.für Fort-und Weiterbildung	#	#	0,00	1.009,90	0,000		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Eltville Aufwendungen für Fremdensorgung	#	#	0,00	1.009,90	0,000		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Eltville Beitrag Wirtschaftsverb. & Berufsvertretung	#	#	0,00	1.009,90	0,000		620,00	-620,00
							Plandaten der Stadt Eltville Beitrag Zweckverband Hinterlandswald	#	#	0,00	1.009,90	0,000		8.000,00	-8.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville Beitrag zur Berufsgenossenschaft	#	#	0,00	1.009,90	0,000		25.100,00	-25.100,00
							Plandaten der Stadt Eltville Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	#	#	0,00	1.009,90	0,000		600,00	-600,00
							Plandaten der Stadt Eltville Beiträge für sonstige Versicherungen	#	#	0,00	1.009,90	0,000		900,00	-900,00
							Plandaten der Stadt Eltville Dienst-, Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	#	#	0,00	1.009,90	0,000		19.200,00	-19.200,00
							Plandaten der Stadt Eltville Entgelte f.datentechn.Leistungen z. B. ekom 21	#	#	0,00	1.009,90	0,000		1.200,00	-1.200,00
							Plandaten der Stadt Eltville Grundsteuer	#	#	0,00	1.009,90	0,000		4.500,00	-4.500,00
							Plandaten der Stadt Eltville Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	#	#	0,00	1.009,90	0,000		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville Instandhaltung von Fahrzeugen	#	#	0,00	1.009,90	0,000		2.500,00	-2.500,00
							Plandaten der Stadt Eltville KFZ-Steuer	#	#	0,00	1.009,90	0,000		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Eltville KFZ-Versicherungsbeiträge	#	#	0,00	1.009,90	0,000		900,00	-900,00
							Plandaten der Stadt Eltville Reisekosten	#	#	0,00	1.009,90	0,000		100,00	-100,00
							Plandaten der Stadt Eltville Sonderzuweisung Beamte	#	#	0,00	1.009,90	0,000		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville Strom	#	#	0,00	1.009,90	0,000		100,00	-100,00
							Plandaten der Stadt Eltville Treibstoffe	#	#	0,00	1.009,90	0,000		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville sonst. Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung	#	#	0,00	1.009,90	0,000		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville sonstige Fremdinstandhaltung	#	#	0,00	1.009,90	0,000		1.000,00	-1.000,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Plandaten der Stadt Eltville übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	#	#	0,00	1.009,90	0,000		600,00	-600,00
							Plandaten der Stadt Eltville übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	#	#	0,00	1.009,90	0,000		100,00	-100,00
		Ergebnis												216.052,48	-216.052,48
sonstige Einnahmen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten RS 1 - Reduktion bis Grenze De-minimis	#	#	0,00	1.009,90	0,000	35.349,02		35.349,02
						Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Eltville Jagdpacht	#	#	0,00	1.009,90	0,000	75.000,00		75.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	#	#	0,00	1.009,90	0,000	500,00		500,00
							Plandaten der Stadt Eltville Pacht u. Nutz. Entschädigung Waldgr.	#	#	0,00	1.009,90	0,000	5.000,00		5.000,00
							Plandaten der Stadt Eltville andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	#	#	0,00	1.009,90	0,000	1.000,00		1.000,00
		Ergebnis											116.849,02		116.849,02
Verjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Auspflanzung, Nachbesserung d. Bah, Bu, Fi NV ,233,235,238,240,214,116,117,118,...	Stück Pseudotsuga menziesii	#	2,97	1.009,90	3.000,000		6.030,00	-6.030,00
		Ergebnis											6.030,00	-6.030,00	
Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Unterhaltung Feldscheune, Werkstattlager Material, Do-hütte	Stück	#	0,00	1.009,90	1,000		300,00	-300,00
							Unterhaltung Feldscheune, Werkstattlager, Do-hütte	STD	#	0,02	1.009,90	20,000		740,00	-740,00
							Verkehrssicherung Mann	Stück	#	0,20	1.009,90	200,000		7.400,00	-7.400,00
							Verkehrssicherung Maschine	Stück	#	0,20	1.009,90	200,000		18.000,00	-18.000,00
		Ergebnis											26.440,00	-26.440,00	
Verkehrssicherung Unternehmer Z-Lohn	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung Unternehmer Z-Lohn	STD	#	0,24	1.310,40	320,000		14.000,00	-14.000,00
		Ergebnis											14.000,00	-14.000,00	
VN 307C1 Kie HM	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	ABT: 307	72,58	0,76	54,945	1.073,92	839,16	234,76
		Ergebnis											1.073,92	839,16	234,76
VN 427 HLW	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Kaurer suchen für DGI ! Ggr. auch vor dem Einschlag!! Wertholz denkbar, Einschlag nur wenn Preis ok	EFm Douglasie	ABT: 427	10,74	17,20	184,800	13.269,69	4.154,80	9.114,89
							PAI= Brennholz Rehm	EFm Buche	ABT: 427	29,07	17,20	500,000	25.100,00	11.200,00	13.900,00
		Ergebnis											38.369,69	15.354,80	23.014,89
Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Gatterabbau	Stück Gatterabbau	#	0,99	1.009,90	1.000,000		1.300,00	-1.300,00
			Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Gatterrep.Kontrolle	Stück Gatterkontrolle	#	4,95	1.009,90	5.000,000		2.500,00	-2.500,00
			Gatterneubau/-erweiterung	-	hoch	Apr/Mai/Jun	Ankauf von Stöckeln	Stück Drahtgatter Rehwild	#	0,69	1.009,90	700,000		2.450,00	-2.450,00
							Ankauf von Draht 50m Rollen	Stück Drahtgatter Rehwild	#	0,79	1.009,90	800,000		2.800,00	-2.800,00
				Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Gatterneubau	Stück Drahtgatter Rehwild	#	0,79	1.009,90	800,000		4.080,00	-4.080,00
		Ergebnis											13.130,00	-13.130,00	
Wegepflege kurrr. Notmaßnahmen	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Bagger für Gräben und Weg nach Unwetter und Bedarf	STD	#	0,09	1.310,40	120,000		10.800,00	-10.800,00
		Ergebnis											10.800,00	-10.800,00	
Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Buchwaldstr. Banketteabschieben, Spitzgräben nachschneiden, incl. Materialtrin nahegeleg. Waldbest..	lfd. Meter	#	0,99	1.009,90	1.000,000		900,00	-900,00
							Buchwaldstr. profilieren auf 1000 lfm	lfd. Meter	#	0,99	1.009,90	1.000,000		700,00	-700,00
							Freischneiden Lichttraumprofil	lfd. Meter	#	0,69	1.009,90	700,000		2.450,00	-2.450,00
							Gräben, Durchlässe, Versickerungsmulden ausbaggern	STD	#	0,06	1.009,90	60,000		6.000,00	-6.000,00
							Materialienbringung Bagger, Grader	STD	#	0,14	1.009,90	140,000		14.000,00	-14.000,00
							Unterhaltung Handarbeit	STD	#	0,10	1.009,90	100,000		3.700,00	-3.700,00
							Wegebaumaterial	Tonnen	#	0,25	1.009,90	250,000		5.000,00	-5.000,00
		Ergebnis											32.750,00	-32.750,00	
Gesamtergebnis													720.805,77	780.701,89	-59.896,12



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Stadt Eltville am Rhein

Beschlussvorlage

Drucksache VL-147/2021

Datum: 04. November 2021

Aktenzeichen	901/12/2022
Federführendes Amt	Kämmerei IKZ Eltville, Oestrich-Winkel, Lorch
Vorlagenerstellung	Holger Leis

Beratungsfolge

Termin

Hauptausschuss für Finanzen und Nachhaltigkeit	15. November 2021
Ortsbeirat Martinsthal	17. November 2021
Ortsbeirat Rauenthal	17. November 2021
Ortsbeirat Erbach	24. November 2021
Ortsbeirat Hattenheim	24. November 2021
Ortsbeirat Eltville	25. November 2021
Hauptausschuss für Finanzen und Nachhaltigkeit	29. November 2021
Stadtverordnetenversammlung	13. Dezember 2021

Betreff:

Aufstellungsverfahren zur Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie dem Investitionsprogramm und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville

Beschlussvorschlag:

I. Haushaltssatzung/Haushaltsplan/Stellenplan

1.

Der vom Magistrat aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie dem Investitionsprogramm und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville wird in die Stadtverordnetenversammlung gem. § 97 Abs. 1 HGO eingebracht (keine Beschlussfassung erforderlich)

2.

Die Ortsbeiräte werden gem. § 82 Abs. 3 HGO zu dem vom Magistrat aufgestellten Entwurf des Haushaltsplans 2022 gehört. Die Ortsbeiräte empfehlen der Stadtverordnetenversammlung

Alternative a) den Beschluss des Magistrats-Entwurfs ohne Änderung

Alternative b) folgende Änderungs-Vorschläge des Ortsbeirats zum Entwurf zu beschließen (diese sind im Sitzungsprotokoll zu benennen)

3.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 97 Abs. 2 HGO den Beschluss des vom Magistrat festgestellten und eingebrachten Entwurfs der Haushaltssatzung mit dem zugrunde liegenden Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Alternative a) in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. Alternative b) mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen

4.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 97 Abs. 2 HGO den vom Magistrat festgestellten und eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit dem zugrunde liegenden Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen.

II. Investitionsprogramm

1.

Die Ortsbeiräte werden gem. § 82 Abs. 3 HGO zu dem vom Magistrat als Grundlage für die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 aufgestellten Entwurf des Investitionsprogrammes gehört. Die Ortsbeiräte empfehlen der Stadtverordnetenversammlung

Alternative a) den Beschluss des Magistrats-Entwurfs ohne Änderung

Alternative b) folgende Änderungs-Vorschläge des Ortsbeirats zum Entwurf zu beschließen (diese sind im Sitzungsprotokoll zu benennen)

2.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 101 Abs. 3 HGO als Grundlage für die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung den Beschluss des Investitionsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025

Alternative a) in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. Alternative b) mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen

3.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm gem. § 101 Abs. 3 HGO in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen.

III. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville

1.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Beschluss des Wirtschaftsplanes 2022 des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville in der gemäß Anlage zum Haushaltsplan von der Betriebskommission vorgelegten und vom Magistrat weitergeleiteten Fassung.

2.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 5 Nr. 4 EigBGes den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville.

Sachverhalt:

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Eltville am Rhein für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Magistrat stellt dabei gemäß § 97 Abs. 1 HGO den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 fest. Nach § 101 Abs. 3 HGO hat der Magistrat als Grundlage für die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung ein Investitionsprogramm im Entwurf für die Jahre 2021 bis 2025 aufzustellen. Das Investitionsprogramm ist als Anlage zum Haushaltsplan gesondert zu beschließen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushalts- und Stellenplan sowie allen Anlagen sind in der Stadtverordnetenversammlung einzubringen und sodann dem Haupt- und Finanzausschuss zur eingehenden Beratung zuzuleiten, § 97 Abs. 3 HGO. Die Ortsbeiräte sind zum Entwurf des Haushaltsplans 2022 anzuhören, § 82 Abs. 3 HGO. Die abschließende Beschlussfassung und Beratung (Verabschiedung) obliegt der Stadtverordnetenversammlung, § 97 Abs. 1 u. § 101 Abs. 3 HGO.

Zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville wird gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 EigB-Ges von der Betriebskommission Stellung genommen. Die Betriebskommission legt den Wirtschaftsplan anschließend dem Magistrat vor, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet. Dies erfolgt zusammen mit der städtischen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Weitere wichtige Punkte:

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Jahre 2022 - 2025 ist nach momentanem Stand der Dinge nicht aufzustellen. Dies ist auch bis auf weiteres unter § 6 der Haushaltssatzung festgeschrieben worden. Die im mittelfristigen Planungszeitraum 2022 bis 2025 ausgewiesenen Defizite im ordentlichen Ergebnis können gem. §§ 24, 25 GemHVO bis einschl. 2022 durch Verwendung der bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, im Anschluss durch die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann im Planjahr 2022 durch den aus den Vorjahren aufgebauten Liquiditätsbestand als gesichert eingestuft werden, von 2023 bis 2025 ist die gesetzliche Vorgabe vollumfänglich erfüllt. Nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses wäre somit die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ohne HSK gegeben. Die Kämmerei wird sich bezüglich der konkreten Rahmenbedingungen für eine genehmigungsfähige Beschlussfassung mit der Kommunalaufsicht abstimmen.

Der Verwaltungsentwurf sieht für das Planjahr 2022 keine Anpassung der seit 01.01.2018 bestehenden Hebesätze vor. Zur Deckung der nach aktuellem Planungsstand auszuweisenden Fehlbedarfe sollen Mittel der Rücklagen und des Kassenbestandes vorrangig vor unmittelbaren Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger Verwendung finden. Jedoch wurde unter den bis dato bestehenden Annahmen zur weiteren Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der mittelfristigen Planung ab 2023 eine Anpassung der Grundsteuer B auf 620 Pkt. unterstellt, um im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren einen vollständig ausgeglichenen Finanzhaushalt in 2023 bis 2025 planerisch valide darstellen zu können. Dies zeigt an dieser Stelle, dass die Spielräume für den Haushalt auch über 2022 hinaus noch knapp bemessen sein werden.

Über die weitere Entwicklung auf der Ertragsseite kann die im Spätherbst vorgesehene Steuer-schätzung Aufschluss geben. Jedoch muss auch bedacht werden, dass sich aufwandsseitig ggfs. noch (erhebliche) Mehrbelastungen für den Haushalt ergeben können, insbes. bei Veränderung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage seitens der polit. Gremien des Rheingau-Taunus-Kreises.

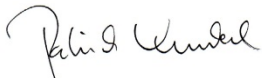
Finanzielle Auswirkungen:

Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme:

/

Anlage(n):

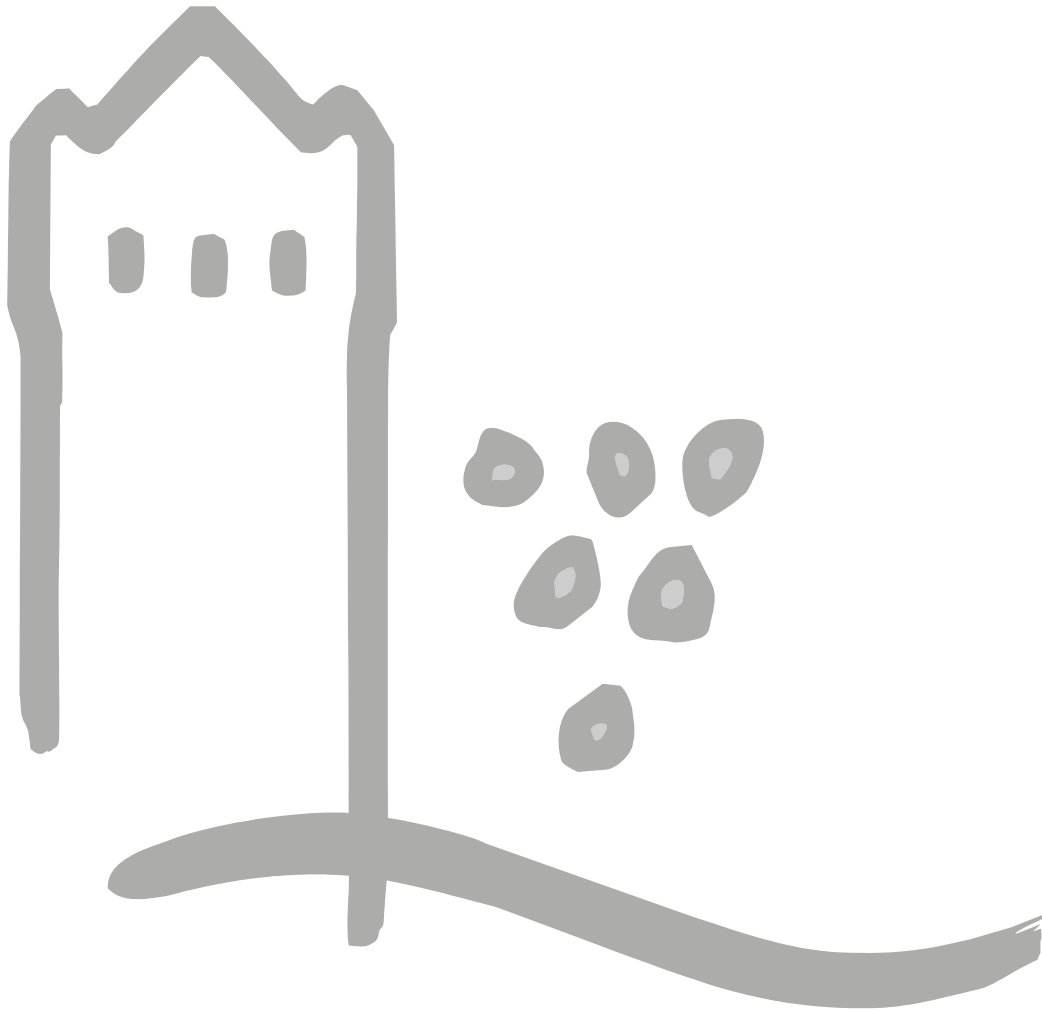
- (1) HHPL 2022 Einbringung STVV_01-11-2021_RIM
- (2) Übersicht zu Kreisumlageverpflichtungen
- (3) Veränderungsliste_EHH_FHH_HFUN_15-11-2021
- (4) Veränderungsliste HHPL 2022_HFA_15-11-2021_UPDATE (RIM 26.11.2021 aktualisiert)
- (5) HH-Antrag Grüne_Maßnahmen gem Nahmobilitätscheck (RIM 29.11.2021)
- (6) HH-Antrag Grüne_Pumptrack finale Version (RIM 29.11.2021)
- (7) HH-Antrag Grüne_Stockborn (RIM 29.11.2021)
- (8) HH-Antrag Grüne_Bussgelder und Verwarnungen (RIM 29.11.2021)
- (9) HH-Antrag Grüne_Parkgebühren (RIM 29.11.2021)
- (10) HH-Antrag Grüne_Parkhaus Schwimmbad (RIM 29.11.2021)
- (11) HH-Antrag Grüne_Wohnungsbauförderung (RIM 29.11.2021)
- (12) Antrag SPD OB Hattenheim Haushalt (RIM 29.11.2021)
- (13) HH-Antrag SPD_Erbacher Halle (RIM 29.11.2021)
- (14) HH-Antrag SPD_Feuerwehr (RIM 29.11.2021)
- (15) HH-Antrag SPD_Parkhaus+Stockborn (RIM 29.11.2021)
- (16) HH-Antrag SPD_Spielplätze (RIM 29.11.2021)
- (17) HH-Antrag SPD_Stelle Antragshilfe (RIM 29.11.2021)
- (18) HH-Antrag SPD_Verdichtung-Konzept (RIM 29.11.2021)
- (19) HH-Antrag Grüne_Baumförderrichtlinien Erweiterung (HFUN 29.11.2021)
- (20) HH-Antrag Grüne_Parkplatz Sportplatz Rauenthal (HFUN 29.11.2021)



Patrick Kunkel
Bürgermeister

HAUSHALTSPLAN DER STADT
ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2022

Status: Einbringung STVV
am 01.11.2021



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	-
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	3 - 14
Ergebnis- und Finanzhaushalt	15 - 17
Übersicht Produktbereiche und -gruppen	18 - 23
Investitionsprogramm zur Beratung	24 - 31
Investitionsprogramm (systemisch - nach Beschlussfassung)	-
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	32 - 36
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	37 - 357
<u>Übersichten:</u>	
Rücklagen und Rückstellungen	358
Verbindlichkeiten	359
Verpflichtungsermächtigungen	360
Stellenplan	361 - 363
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	364 - 376
Finanzstatusbericht (erst mit Beschlussfassung)	-



Haushaltssatzung der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

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	2022
im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.004.735,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.023.303,00 €
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	-2.018.569,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	565.740,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	565.740,00 €
mit einem Fehlbedarf von	-1.452.829,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	327.906,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.044.650,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.783.950,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	-2.739.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.989.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.504.894,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) von	484.406,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.926.988,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.989.300,00 €
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	4.755.100,00 €
---	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	5.500.000,00 €
--	----------------



§ 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 2022 gilt die am 18.12.2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2018 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 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.202x

Ort, Datum, Siegel

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2022¹

Vorwort des Bürgermeisters

Bereits zu Beginn des laufenden Jahres stellte der Deutsche Städte- und Gemeindebund fest: „Die Lage der Kommunalhaushalte ist prekär“. Der hessische Städtetag bezeichnete die sich aus der Mai-Steuerschätzung für die mittelfristige kommunale Finanzplanung ergebenden Folgen als „finanzielle Schmalhans-Zeiten“.

Die landes- und bundesweiten Prognosen bezüglich der Entwicklung der Gemeindefinanzierung finden sich leider auch im vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2022 und darüber hinaus für die anschließende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bestätigt.

Infolge der durch die Corona-Pandemie verursachten „Konjunktur-Delle“ liegen die gemäß vorliegender Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 nach momentanem Stand erwartbaren Erträge insbesondere der Gewerbesteuer und der kommunalen Einkommenssteueranteile immer noch unter dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 (!). Ein jahresbezogener Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich, da sich die vielfältigen Ansprüche an den kommunalen Aufgabenvollzug durch die Pandemie keineswegs verändert haben. Im Gegenteil zeigt uns gerade die jüngere, von Pandemie und Flutkatastrophe geprägte Vergangenheit noch einmal grundlegend auf, welchen Stellenwert insbesondere auch die Digitalisierung der Verwaltung (siehe Fax im Gesundheitsamt) und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels (siehe Hochwasser- und Starkregenschutz) im kommunalen Handeln einnehmen.

Die Stadt Eltville am Rhein hat sich für die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen bereits seit einigen Jahren auch personell entsprechend aufgestellt. Auch bei „knapper Kassenlage“ sollen die hiermit verbundenen, auf eine langfristig nachhaltige Stadtentwicklung ausgerichteten Maßnahmen und Projekte weiterhin ermöglicht werden. Die Umsetzung des von den politischen Gremien beschlossenen Klimaschutzkonzepts soll weiter vorangetrieben werden. In diesem Zuge sieht der Haushaltsplan ab 2022 die Deckung des Strombedarfs der städtischen Liegenschaften aus erneuerbaren Energiequellen vor, ein weiterer Baustein, um den „CO² Fußabdruck“ der Stadtverwaltung wesentlich zu verbessern. Der Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen soll weiter optimiert werden. Im Bereich der Digitalisierung sollen die Online-Dienstleistungen und das elektronische Datenmanagement weiter vorangebracht werden, zudem muss die Verwaltung auch den Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit gerecht werden können. Die Stadt Eltville am Rhein bietet als kinder- und familienfreundliche Kommune zudem ein hohes Maß an Leistungen im sozialen und kulturellen Bereich und ist

¹ Neben der bisherigen online-Veröffentlichung der Haushaltspläne auf der städtischen Internetseite sowie der seit 2018 erfolgenden Herausgabe eines Falt-Flyers mit den wichtigsten Zahlen und Fakten zum Haushaltsplan wurde beginnend mit der Einbringung 2019 der Haushaltsplan auch in interaktiver Form zur Verfügung gestellt. Die auf der städtischen Internetseite verlinkte und von den kommunalen Spitzenverbänden empfohlene online-Plattform Haushaltsdaten.de bereitet die Zahlen und Daten des Haushaltes optisch transparent und verständlich auf. Auch ein Haushaltslexikon mit Erläuterungen zu den wichtigsten Begriffen und Definitionen des kommunalen Haushaltsrechts steht den Nutzern zur Verfügung. Hierdurch soll den interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie der breiten Öffentlichkeit zusätzlich eine Möglichkeit geboten werden, sich jederzeit - auch via Smartphone oder Tablet - einen Überblick über den Stand der städtischen Finanzen zu verschaffen.

des Weiteren bekannte und beliebte Tourismus-Destination. Die vorangehend benannten Punkte stehen dabei nur exemplarisch für die vielfältigen Aufgabenstellungen der Stadtverwaltung.

Der für den Aufgabenvollzug erforderliche finanzielle Rahmen muss auch weiterhin nachhaltig gesichert werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Stadt Eltville am Rhein nicht nur den Mittelbedarf für die eigene Kernverwaltung und den Betriebshof-Eigenbetrieb erwirtschaften muss. Erhebliche Finanzmittel sind bereits jährlich wiederkehrend gebunden u.a. für die Verbandsumlagen kommunaler Zweckverbände, die Betriebskostenbezuschung der nicht-städtischen Kindertagesstätten und die Deckung des Finanzbedarfs des Rheingau-Taunus-Kreises mittels Kreis- und Schulumlage. Gerade in Zeiten knapper Kassen entscheiden diese Faktoren wesentlich über die zur Verfügung stehenden finanziellen Spielräume mit.

Durch die erst vor kurzem erfolgte Beschlussfassung des Kreisausschusses zur Erhöhung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage deuten sich für den städtischen Haushalt 2022 bereits zusätzliche weitere Belastungen in größerem Umfang an, soweit der Kreistag dies final bestätigen sollte. Die hierfür gebundenen Mittel können für den städtischen Aufgabenvollzug dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Verwaltung wird daher in den kommenden Wochen noch Einsparpotentiale definieren müssen, um die nach aktuellem Stand zu erwartende Mehrbelastung stemmen zu können. Sofern die Belastung aus der Umlageverpflichtung darüber hinaus auch für die Haushaltsjahre 2023 ff. auf dem Niveau des Kreisausschuss-Beschlusses verbleiben sollte, erschwert dies zusätzlich auch den Haushaltsausgleich für die mittelfristige Planung.

Die Stadt Eltville am Rhein konnte in 2020 durch erhebliche Einsparbemühungen, nicht zuletzt aber auch durch staatliche Unterstützung aus Bundes- und Landesmitteln im ersten Jahr der Pandemie ihren Haushalt sichern. Die Kompensationsleistung von Bund und Land für pandemiebedingte Ertragsausfälle insbes. im Bereich der Gewerbesteuer kann vollumfänglich den Rücklagen zugeführt werden und steht auch auf der Liquiditätsseite zur Sicherung der laufenden Ausgaben weiter zur Verfügung.

Die Prognosen für das laufende Haushaltsjahr gestalten sich erfreulicherweise angenehmer als in der Haushaltsplanung für 2021 zunächst befürchtet. Es wird daher zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der im Haushaltsjahr 2020 auch durch staatliche Unterstützung erwirtschaftete Finanzmittelüberschuss zum 01.01.2022 noch zur Verfügung stehen und vorrangig vor Anpassung der Steuer-Hebesätze für die Unterdeckung des Finanzhaushaltes Verwendung finden kann. Der Ergebnishaushalt wird aus den verfügbaren Rücklagen ausgeglichen.

Der vorliegende Haushalt kann somit weiterhin einen vielfältigen Aufgabenvollzug und eine mit den Vorjahren vergleichbare Investitionstätigkeit ohne unmittelbare Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger absichern, bietet darüber hinaus aber verschwindend geringe Spielräume, insbesondere sofern sich -wie bereits vorangehend beschrieben- noch weitere, im aktuellen Haushaltsentwurf noch nicht eingepreiste Mehrbelastungen vor allem auch aus Umlageverpflichtungen ergeben sollten.

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird auf Basis der momentan absehbaren Entwicklung des Ertragsaufkommens insbes. aus den konjunkturabhängigen Erträgen planerisch ein Hebesatz von 620 Pkt. Grundsteuer B unterstellt, um den gesetzlich geforderten Ausgleich des Finanzhaushaltes unter den schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen nachweisen zu können. Künftige Steuerprognosen und die konkreten amtlichen Planungsdaten für den Haushalt 2023 können dies jedoch natürlich noch entsprechend positiv verändern.

Die Verwaltung hat bislang nachgewiesen, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpft, ein hohes Leistungsniveau ohne zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können. Der aktuelle Finanzplanungserlass des Landes Hessen Anlass vermittelt hierzu bereits eine positive Zuversicht, dass der wirtschaftliche Aufholprozess im Jahr 2022 anhalten wird und auch mittelfristig wieder mit einem stabilen Wachstum gerechnet werden kann.

Eltville am Rhein, 29.10.2021

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022 und Ausblick bis 2025

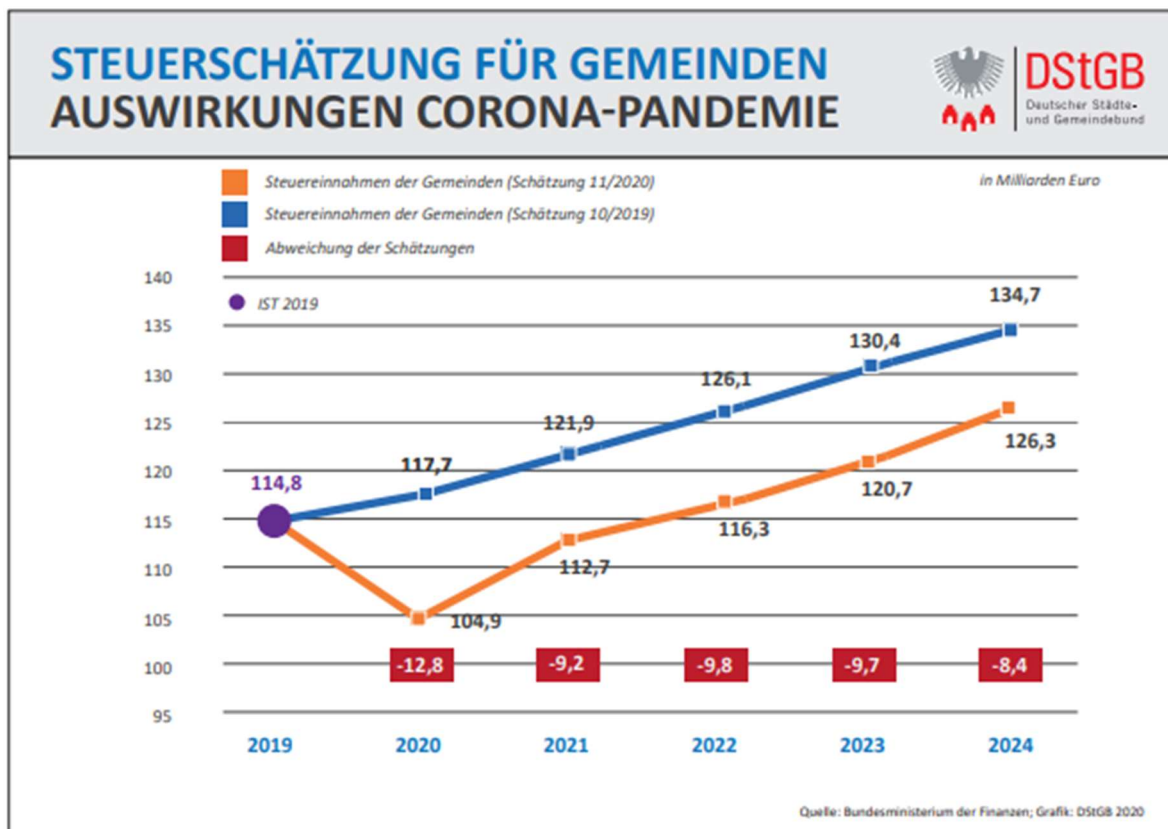
Die Stadt Eltville am Rhein hatte sich bis vor Beginn der Pandemie eine vergleichbar gute Haushaltslage schaffen können. Aufgelaufene Alt-Fehlbeträge sowie Kassenkredite konnten -auch mittels Unterstützung der staatlichen Hilfsprogramme „Schutzschirm“ und „Hessenkasse“ vollständig abgebaut werden. Unter den guten Rahmenbedingungen wurden bis einschließlich 2019 Ergebnis- und Liquiditätsüberschüsse erzielt, die den Rücklagen- und Kassenbestand anwachsen ließen. Im Haushaltsjahr 2020 erhielten die Kommunen für die infolge der Pandemie verursachten Ertragsausfälle durch das Land Hessen eine vom Bund kofinanzierte Kompensationsleistung. Zudem erstattete das Land Hessen auch nochmals anteilig die in 2020 und 2021 entstandenen Gebührenauffälle im Zuge der pandemiebedingten Schließungen der Kindertagesstätten.

In 2020 wurde bereits mit Beginn der Pandemie zur Minimierung finanzieller Risiken eine restriktive Mittelbewirtschaftung verfügt, da die weiteren Entwicklungen zu diesem frühen Zeitpunkt schlicht nicht absehbar waren. Infolge der zeitweiligen Komplettschließung von Einrichtungen der Stadtverwaltung ergaben sich dann auch noch niedrigere Betriebskosten. Aus den vorgenannten Effekten resultierten im Jahresergebnis zum 31.12.2020 allein beim Sach-/Dienstleistungsaufwand Einsparungen gegenüber dem Planansatz von über 1,5 Mio. EUR trotz Sonderkosten zur Pandemie-Bewältigung i.H.v. rd. 240.000 EUR (!). Insbesondere die Kompensationsleistung für ausgefallene Steuererträge i.H.v. rd. 1,74 Mio. EUR musste daher zum 31.12.2020 noch nicht unmittelbar zum Defizitausgleich verbraucht werden und steht somit zur Fehlbedarfsdeckung auch noch für die Haushaltsjahre ab 2021 zur Verfügung. Aus den in 2020 im Haushaltsvollzug eingetretenen zahlungswirksamen Minderaufwendungen und Mehrerträgen ergibt sich in Summe zum 31.12.2020 ein deutlicher Überschuss des Ergebnis- und Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushaltes. Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 sind bereits weit vorangeschritten. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass allein für die in 2020 eingeplanten aber faktisch nicht zur Ausführung gelangten Instandhaltungen am

städtischen Gebäude- und Infrastrukturbestand bereits Rückstellungen im Volumen von rd. 720.000 EUR gebildet wurden. Die damit verbundenen Maßnahmen, etwa im Bereich der Kanal-Instandhaltung, werden seit dem laufenden Jahr sukzessive nachgeholt, so dass die hierfür benötigten Geldmittel noch bis 31.12.2021 beansprucht werden.

Für 2021 deutet sich nach derzeit absehbarer Tendenz insgesamt an, dass sich das Haushaltsergebnis besser darstellen kann als noch in der Planung befürchtet, insbesondere infolge einer verbesserten Entwicklung der Gewerbesteuer (Jahressollstellung bewegt sich aktuell bei rd. 9,99 Mio. EUR, Planansatz liegt bei 9,25 Mio. EUR). Somit sollte auch die bei der Haushaltsplanung noch befürchtete Unterdeckung des Finanzhaushalts vermieden und ein jahresbezogener Ausgleich erfolgen können. Der aus 2020 auch liquiditätsseitig erwirtschaftete Überschuss einschließlich der benannten Kompensationsleistung steht demzufolge auch zum 01.01.2022 weiterhin zur Fehlbedarfsdeckung bereit. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass das Land Hessen die gewährte Kompensationsleistung in Bezug auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung als „fiktiven Gewerbesteuerertrag“ behandelt und sich dies bezüglich der Schlüsselzuweisung ab 2021 bedarfsmindernd darstellt (!).

Soweit die vorgenannte Entwicklung zumindest teilweise ein positives Bild zum bisherigen Verlauf der Haushaltswirtschaft unter den krisenhaften Bedingungen zu vermitteln vermag, kann dies jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Aufkommen insbes. seitens der konjunkturabhängigen Erträge, die wesentlich zur Gegenfinanzierung der laufenden Kosten beitragen, deutlich von den Erwartungen entfernt hat, die noch vor Beginn der Pandemie für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und Folgejahre bestanden. Das nachfolgende, einem Positionspapier des Deutschen Städte- und Gemeindebundes entnommene Schaubild verdeutlicht diese Problematik:



Bezogen auf die Stadt Eltville am Rhein bestätigt sich diese bundesweite Trend-Entwicklung leider:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt	45.584.013,11	43.605.592,61	44.105.180,00	47.023.303,00	47.643.500,00	48.613.300,00	49.305.500,00
EK-St.-Ant.	13.079.781,00	12.466.239,00	12.906.696,00	13.696.466,00	14.449.800,00	15.316.800,00	16.159.200,00
Gew.-St.	10.785.240,00	8.985.252,00	9.989.006,00	10.150.000,00	10.300.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00
Gesamtaufkommen	23.865.021,00	21.451.491,00	22.895.702,00	23.846.466,00	24.749.800,00	25.816.800,00	26.959.200,00

Wie aus dem Schaubild nachvollzogen werden kann, bewegt sich das Gesamt-Aufkommen der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer-Anteile für das Planjahr 2022 noch unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 (!!!). Die der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) sehen insbesondere bei der Gewerbesteuer für 2022 nur geringe Zuwächse vor. Bezogen auf ein erwartbares Gewerbesteuer-Aufkommen des lfd. Jahres von knapp unter 10 Mio. EUR wurde daher die Ertragserwartung für 2022 „defensiv“ mit knapp über 10 Mio. EUR formuliert. Auch in der mittelfristigen Planung wurden die Zuwächse bei der Gewerbesteuer vorsichtig bemessen, so dass nach derzeitiger Einschätzung das Ertragsaufkommen erst gegen Ende des Planungszeitraums über dem Realergebnis 2019 liegen wird. Zu berücksichtigen ist, dass bezüglich der Gewerbesteuer immer auch potentielle Rückzahlungsrisiken und auch Forderungsausfallrisiken z.B. bei Betriebsinsolvenzen bestehen können. Zudem kann das Ertragsvolumen noch durch andere Faktoren reduziert werden z.B. infolge Änderungen im Steuerrecht.

Wie bereits im Vorwort angedeutet verharren aber die laufenden Personal- und Sachkosten im Gegensatz zu den Erträgen nicht weiter auf dem Niveau des Jahres 2019. Der unterdurchschnittliche Aufwand des Jahres 2020 wurde vorangehend begründet und auch für das Haushaltsjahr 2021 wurden einige Bedarfe zunächst zurückgestellt.

Für die Planung ab 2022 sind bereits einige Faktoren erkennbar bzw. sollten in die weiteren Überlegungen mit einbezogen werden, exemplarisch hierfür:

-Steigende Kosten für die Unterhaltung Gebäude und Infrastruktur:

Die den polit. Gremien bereits vorliegenden Erkenntnisse aus den Straßenzustandsbewertungen gehen davon aus, dass künftig mehr Geld für die jährlich wiederkehrenden Bauunterhaltungsleistungen zur Verfügung stehen sollte. Zur Anpassung an den Klimawandel sollte zudem jährlich wiederkehrend mehr Geld u.a. für die Unterhaltung der Bachläufe, Regenrückhaltebecken und Entwässerungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Zudem auch mittelfristig zusätzliche laufende Kosten aus der Übernahme zusätzlicher Infrastruktur aus der Flurbereinigung.

-Steigende Kosten für den Bereich Soziales und Familienförderung:

Hier fallen insbesondere auch die Betriebskostenzuschüsse für die nicht-städtischen Kitas ins Gewicht, die parallel zu den Kosten für die eigenen Einrichtungen ansteigen werden.

-Zusätzliche Belastungen aus bereits begonnen und noch bevorstehenden Investitionen:

Insbesondere bei Schaffung zusätzlichen Anlagevermögens müssen die hieraus resultierenden zusätzlichen Betriebskosten, die Abschreibungen und Finanzierungskosten auch mittel- bis langfristig finanzierbar sein. Der Haushaltsausgleich muss auch mit diesen zusätzlichen Kosten erreicht werden können.

-Zusätzliche Belastungen aus Umlageverpflichtungen:

Insbesondere die aus der Kreis-/Schulumlage resultierenden Verpflichtungen binden jährlich wiederkehrend zweistellige Millionenbeträge. Die weitere Entwicklung des Finanzbedarfs des Rheingau-Taunus-Kreises entscheidet daher maßgeblich über die sonstigen zur Verfügung stehenden Spielräume für den städtischen Aufgabenvollzug. Hier könnten laut Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände jährlich wiederkehrende Mehrkosten auf die kreisangehörigen Kommunen zukommen, da die Landkreise künftig u.a. stärker zur Finanzierung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) herangezogen werden. Die Beschlussfassung des Kreisausschusses über den Haushaltsentwurf für 2022 zeigt bereits in diese Richtung. Die weiteren Beschlussfassungen der polit. Gremien des Rheingau-Taunus-Kreises in Bezug auf eine mögliche Veränderung des Hebesatzes bleibt abzuwarten.

Leider lässt die mittelfristige Ergebnisplanung unter den derzeitigen Erwartungen keine jahresbezogen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisse zu. Die jährlichen Fehlbedarfe können zwar in der Planung noch HGO-konform über bestehende Rücklagen ausgeglichen werden. Dies zeigt aber, dass die Haushaltswirtschaft auch über 2022 hinaus noch „extrem auf Kante genäht“ sein wird, sofern die Erträge den durch Corona verursachten Einbruch nicht wieder schneller aufholen bzw. kompensieren können.

Um im Hinblick auf die haushaltsrechtlichen Vorgaben einen vollständigen Ausgleich des Finanzhaushaltes ab 2023 nachweisen zu können, musste für die mittelfristige Finanzplanung planerisch an dieser Stelle ein Hebesatz der Grundsteuer B von 620 Pkt. eingepreist werden. Wir hoffen jedoch, dass sich die positiven Einschätzungen zur weiteren Entwicklung auch bei den Steuerschätzungen im Spätherbst 2021, im Frühjahr 2022 und bei den amtlichen Finanzplanungsdaten für 2023 bestätigen und sich insbes. auch das Gewerbesteueraufkommen dann ggfs. bereits wesentlich früher als aktuell angenommen wieder nachhaltig besser darstellen wird. Die kommunalen Spitzenverbände befinden sich bezüglich der sich abzeichnenden prekären Lage der kommunalen Haushalte zudem auf Landes- und Bundesebene im permanenten Austausch mit den federführenden Ministerien. Selbstverständlich wäre aus kommunaler Sicht bei dieser Lage eine erneute Kompensationsleistung wünschenswert. Aktuell ist jedoch noch keine weitergehende finanzielle Unterstützung durch die Staatsebene spruchreif.

Ordentliches/Außerordentliches Ergebnis und Jahresergebnis im Planjahr 2022

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 45.004.735 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Gesamtbetrag auf 47.023.303 EUR. Der Ergebnishaushalt der Stadt Eltville am Rhein schließt im Haushaltsplanjahr 2022 somit mit einem ordentlichen Ergebnis-Fehlbedarf (Defizit) von 2.018.569 EUR ab.

Das Ergebnis bildet an dieser Stelle die Differenz zwischen den im Haushaltsjahr zufließenden Erträgen und den im Haushaltsjahr benötigten Ressourcen. Der Ergebnishaushalt enthält im Unterschied zum Finanzhaushalt auch nicht zahlungswirksame Bestandteile wie insbes. Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden näher erläutert.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 565.740 EUR ab. Die hier abgebildeten Erträge fließen der Stadt Eltville am Rhein insbes. durch in 2022 geplante Grundstücksverkäufe zu.

Das Jahresergebnis umfasst das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Dementsprechend ergibt sich ein Jahresfehlbedarf (Defizit) von 1.452.829 EUR.

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Die bis einschl. zum Haushaltsjahr 2020 erwirtschafteten Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen in Form von Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen für die kommenden Haushaltsjahre zur Verfügung. Die Ergebnishaushalte 2022 bis 2025 sind auf dieser Grundlage gesetzeskonform ausgeglichen darstellbar. Durch eine zwischenzeitlich erfolgte Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung können bis einschl. 31.12.2022 vorhandene Defizite aus den Mitteln der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden, so dass die ordentliche Rücklage auch ab 2023 noch in voller Höhe verfügbar sein kann.

Die Verwendung von Rücklagen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches soll natürlich nur im unbedingt notwendigen bzw. unvermeidbaren Umfang erfolgen, solange die vorherrschenden besonders schwierigen Umstände dies erfordern. Die vor Beginn der Krise mit Hilfe von „Schutzschirm“ und „Hessenkasse“ erfolgreich erreichten Haushalts-Konsolidierungsziele, den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt in jedem Jahr „aus eigener Kraft“ gewährleisten zu können, sollen grundsätzlich auch weiterhin das Leitmotiv des Haushaltes bilden und schnellstmöglich wieder umsetzbar sein.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2022

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich beeinflusst wird diese Ergebnisposition durch die Erwartungen aus Holzverkaufserlösen. Die Ertragsplanung für die Forstwirtschaft stellt sich für das Haushaltsjahr 2022 zwar wieder optimistischer dar, es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Holzverkaufserlöse auch in mittelfristiger Zukunft nicht mehr zur vollständigen Deckung der Personal- und Sachaufwendungen der kommunalen Waldbewirtschaftung auskömmlich sein werden. Defizitäre Entwicklungen des Forst-Etats müssen somit aus den Gesamtdeckungsmitteln kompensiert werden. 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 Haushaltsjahre 2021/2022. Diese wurde der Haushaltsplanung im Teilergebnishaushalt Abwasser-Beseitigung zugrunde gelegt.

Kostensatzleistungen/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

Die Erträge aus den kommunalen Steuern, insbes. der Grund- und Gewerbesteuer sowie den kommunalen Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen, 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.

Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich.

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zudem sind hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung. Daneben sind Zuschüsse für Personal- und Sachkosten

geförderter Stellen eingeplant sowie auch einmalige Zuschüsse für (nicht-investive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung beruht derzeit noch auf Basis des Grundbetrags der KFA- Trendberechnung des HSGB. Bis zur endgültigen Beschlussfassung können sich daher noch Veränderungen ergeben. Das Land Hessen wird bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung die in 2020 gewährte Kompensationsleistung als „fiktiven Gewerbesteuerertrag“ einbeziehen.

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

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.

Personal-/Versorgungsaufwand

Eine sachgerechte Personalausstattung bildet die Grundlage für die zahlreichen und kontinuierlich zunehmenden Aufgaben der Stadtverwaltung. Der Haushaltsansatz bildet hier die Veränderungen des Stellenbestandes und die zu erwartenden Tarif- und Besoldungssteigerungen im öffentlichen Dienst ab.

Hierzu folgende Erläuterungen:

Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist um die jährlich zu planenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (295.376 €) und Beihilferückstellungen (54.345 €) zu bereinigen. Der verbleibende Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen

7.989.700 €

Versorgungsaufwendungen	1.018.600 €
Gesamt	9.008.300 €

Die höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von + 342.200 € gegenüber dem Vorjahr begründen sich mit folgenden Sachverhalten:

Tarifliche Lohnsteigerung (+1,8 % zum 01.04.22) sowie Besoldungs-Anpassung (+ 2 % zum 01.01.22)	120.300 €
--	-----------

Gewährung tariflicher Rechtsansprüche (Höhergruppierung, Stufensteigerung, Mehrarbeitsvergütung, Arbeitszeitanpassungen, Ausbildung/Schulskosten, Erhöhung Umlage KBV	54.800 €
--	----------

Personal-Mehrkosten zur Sicherung der Aufgabenerfüllung und Umsetzung von Personal-/Stadtentwicklungsmaßnahmen (abzgl. Personalkosteneinsparungen)	108.000 €
---	-----------

Personal-Mehrkosten durch Personalkostenverlagerung eines Mitarbeiters vom Eigenbetrieb auf die Stadt	59.100 €
---	----------

Brutto - Gesamt-Personal-Mehrkosten	342.200 €
--	------------------

./.. Kompensation durch Reduzierung der Kostenerstattung an Eigenbetrieb (59.100 €) und Projektförderung (Sprach-Kitas, 50.000 €)	- 109.100 €
--	-------------

Netto - Gesamt-Personal-Mehrkosten gegenüber Vorjahr =	+ 233.100 €
(= + 2,69 % , davon allein 1,8/2 % tarifliche Steigerung)	

Aufgaben

Politik und Verwaltung verfolgen seit einigen Jahren das Ziel einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Aufgabenerfüllung. In der von der Verwaltung konzipierten Nachhaltigkeitsstrategie „Zukunftsfähige Daseinsvorsorge und Stadtentwicklung“ sind Ziele und Handlungsfelder für diese Aufgaben beschrieben, zu deren Umsetzung eine sowohl quantitativ ausreichende als auch qualitativ kompetente Belegschaft vorhanden sein muss.

Die bestehenden Strukturen der öffentlichen Verwaltungen müssen dabei den heutigen und zukünftigen Anforderungen an Digitalisierung, Bürgerbeteiligung, Transparenz und Innovation standhalten. Explizites Ziel der Verwaltung ist es, sich bedarfsorientiert und zukunftsfähig aufzustellen.

Neben der Erfüllung von zahlreichen Pflichtaufgaben einer Stadtverwaltung hat sich die Verwaltung zudem den großen Herausforderungen u.a. im Bereich Klimaschutz/ Nachhaltigkeit zu stellen. Verwaltung und Politik haben erkannt, dass die damit zunehmenden Aufgaben in den Fokus rücken. Mit der Bildung eines Fachbereichs für „Nachhaltigkeit, Umwelt, Energie und Mobilität“, der Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers, der Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie den Konzepten zu CO₂- und Energieeinsparungen sind die notwendigen Schritte getan. Hier ist es nun erforderlich, die Umsetzung mit qualifiziertem Personal anzugehen.

Die Herausforderungen zur Digitalisierung der Verwaltung bilden ebenso eine hohe Priorität. Die Beschäftigung einer Digitalisierungsbeauftragten und die personelle Ausstattung einer eigenen kompetenten IT-Administration sichern die Umsetzung des OZG und die Einführung eines Datenmanagementsystems zum Jahresbeginn 2022. Dies ist ein Meilenstein in der Entwicklung unserer Stadtverwaltung hin zu einer modernen digitalen und papierlosen Verwaltung.

In seinen Hinweisen und Empfehlungen bereits zum Haushalt 2020 hat das Regierungspräsidium die eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards gefordert und des Weiteren empfohlen, die freiwilligen Leistungen auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang hin zu überprüfen. Von der Übernahme neuer Leistungen im disponiblen Bereich sollte grundsätzlich abgesehen werden.

In Eltville haben sich zwischenzeitlich die sog. „freiwilligen Leistungen“, insbesondere im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge, auch unter Inanspruchnahme diesbezüglicher Förderprogramme des Landes und des Bundes, etabliert und sich zu „freiwilligen Pflichtaufgaben“ entwickelt, deren Bestand nicht mehr wegzudenken ist (z.B. MGH, Schwimmbad, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Quartiersmanagement, Gemeindegewerkschaft, Kepol/Wirtschaftsförderung, Mediathek, Tourismus). Es gilt, diese vielseitigen Leistungen, welche insgesamt den Lebensstandard in unserer Stadt ausmachen, zu erhalten, denn:

Eltville wurde durch diese Leistungen eine in jeder Hinsicht attraktive, boomende und vielfach ausgezeichnete Stadt. Die vorhandene Gesamt-Infrastruktur führt zu steigenden Einwohnerzahlen und wachsendem Gewerbe und dadurch auch zu mehr Steuereinnahmen. Aber auch wiederum zu neuen Herausforderungen und Anforderungen für die Verwaltung und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den ohnehin zahlreichen Aufgaben.

Personalmaßnahmen

Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren schon wichtige personelle Weichen für einen Generationenwechsel in der Belegschaft und für eine zukunftsfähige Aufgabenerfüllung gestellt. Es muss weiterhin angestrebt werden, die haushaltswirtschaftliche Situation mit den Zielen der Personalentwicklung in Einklang zu bringen.

Die Notwendigkeit, zur Erreichung des Haushaltsausgleichs auch den hohen Anteil der Personalkosten zu reduzieren, ist unumstritten. Die Verwaltung ist bei ihren Personalplanungen stets hierauf bedacht, sieht sich aber auch verpflichtet, den hohen Anforderungen der Aufgabenbewältigung gerecht zu werden.

Personalkostenreduzierung geht nur im Einklang mit einer Aufgabenkritik. Im Rahmen der Haushaltsberatungen gestellte Forderungen, die Personalkosten pauschal um einen bestimmten Prozentanteil zu reduzieren, erfüllen diese Voraussetzung nicht. Solche

Forderungen müssen verbunden sein mit der Benennung der Aufgaben, die nicht, nicht mehr oder von anderen ausgeführt werden sollen.

Die geplanten bzw. veranschlagten Personalkosten können faktisch nur reduziert werden, wenn geplante zusätzliche Stellen nicht besetzt werden und/oder vorhandene Stellen gestrichen oder Anteile reduziert werden. Dann kann aber auch die gestellte Aufgabe nicht oder nicht mehr erfüllt werden oder muss kostenpflichtig und ggf. teurer von Externen ausgeführt werden, was zwangsläufig den Sachkostenaufwand steigen lässt.

Personalkosten-Reduzierungen

1. Nicht-Besetzung von im Stellenplan vorhandener Stellen:

EG 10 Stelle, Vollzeit, Hauptamt (Organisations-/Prozesscontrolling)

Die im Stellenplan 2020 eingerichtete Planstelle A 10 für das Hauptamt (Organisation) wurde bisher nicht besetzt. Auch in 2021 war zur Kompensation steigender Personalkosten die Stelle nicht besetzt, es wurden keine Personalkosten kalkuliert.

Die Stelle wurde eingerichtet, um die organisatorischen Abläufe und das Prozesscontrolling in der Verwaltung zu koordinieren. In 2021 wurde ein diesbezügliches Gutachten für das IKZ-Personalamt beauftragt. Es ist zu erwarten, dass darin die Besetzung dieser Funktionsstelle empfohlen wird.

Zur Reduzierung der Personalkostensteigerung (in diesem Falle 64.500 €), wird das Hauptamt den Bedarf nochmal um ein weiteres Jahr überbrücken und die Kosten in Höhe von 64.500 € nicht in die Personalkosten 2022 einkalkulieren (**Einsparung 64.500 €**).

2. Im Vergleich zu den Personalkosten des Vorjahres führen folgende Maßnahmen zu einer Einsparung von Personalkosten in Höhe von 166.000 €:

Wegfall einer Stelle A 13 Bauverwaltung	70.500 €
Nichtbesetzung einer Stelle EG 8 (Bereich Soziales)	35.300 €
Reduzierung einer bisher vollen Stelle auf Teilzeit (Bereich Counter/Bürgerservice)	22.100 €
Ausscheiden/Nichtbesetzung Werkstudent Bauamt	16.100 €
Stellenanteil-Reduzierung Gewerbeamt/Bürgerservice	14.500 €
Ausscheiden/Nichtbesetzung FSJ-Feuerwehr	7.500 €
Gesamteinsparung	166.000 €

Stand der Mehr-/Überstunden:

Insgesamt nehmen 164 Mitarbeiter*innen (inkl. Betriebshof) an der elektronischen Arbeitszeiterfassung teil.

Diese zeigt folgenden Stand (15.09.21):

Sollzeit tägl.	Istzeit tägl.	Pause	Saldo tägl.	Saldo kum.	Diff	Überstunden	gekappte Stunden
1088.30	977.28	43.11	-111.02	4621.43	6.59	10096.44	980.44

Die **Mehrstunden** (Saldo kumuliert + gekappte Stunden), welche sich im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit angesammelt haben, belaufen sich auf **5.602** Stunden.

Die **Überstunden**, die über die gleitenden Arbeitszeiten hinaus geleistet wurden, belaufen sich auf **10.096** Stunden.

In der Summe Mehr-/Überstunden = 15.699 Stunden !

Setzt man diese Stunden in das Verhältnis zu einer Vollzeit-Jahresarbeitszeit (= 2.034,84 Stunden) so ersetzen die Mehr-/Überstunden insgesamt **7,7 Vollzeit-Äquivalente!**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Betriebshof 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 e-kom21, 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.

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

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

Der Haushaltsansatz beinhaltet die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen insbesondere vom Gewerbesteueraufkommen 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

Der Finanzaufwand umfasst vor allem die Zinsen für die langfristigen Investitionsdarlehen sowie die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite und die Kosten der Zinssicherung.

Finanzhaushalt und Investitionsplanung

Die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO sehen vor, dass aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit, der aus den Ein- und Auszahlungen, entsteht, die sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergeben, die ordentlichen Tilgungsleistungen für zur Investitionsfinanzierung aufgenommene Darlehen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten sind.

Die Tilgungsleistungen an die Hessenkasse i.H.v. 424.250 EUR p.A. sind bis einschließlich zum Jahr 2023 durch eine entsprechende Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock bereits gegenfinanziert und müssen somit nicht mehr zusätzlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die abschließende Tilgungsrate an die Hessenkasse i.H.v. 228.750,00 EUR muss im Jahr 2024 jedoch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Die abgebildete Tabelle zeigt auf, dass nach derzeitigem Planungsstand der Finanzhaushalt in 2022 aus den unterjährig zufließenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht gesichert werden kann: Zwischen dem aus laufender Verwaltung erwirtschaftetem Zahlungsmittelüberschuss und dem Auszahlungsbedarf zur Tilgung der bis dato zur Investitionsfinanzierung aufgenommenen Kredite besteht eine Deckungslücke von rd. 1,12 Mio. EUR. Diese soll wie eingangs berichtet vorrangig vor Steuererhöhungen aus dem noch zur Verfügung stehenden Liquiditätsbestand gedeckt werden.

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einzahlungen gedeckt)	3.626.746,00	2.739.300,00	2.860.705,00	1.090.870,00	-131.400,00
zweckgebundener Liquiditätsbestand zur Finanzierung	650.000,00	750.000,00	450.000,00	250.000,00	150.000,00
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen*	2.976.746,00	1.989.300,00	2.410.705,00	840.870,00	0,00
Tilgung Gesamt	1.475.344,00	1.504.894,00	1.520.800,00	1.308.800,00	1.058.200,00
hiervon: Tilgung Hessenkasse** (keine Inv.-Finanzierung)	424.250,00	424.250,00	424.250,00	228.750,00	0,00
hiervon: Tilgung Investitions-Darlehen	1.051.094,00	1.080.644,00	1.096.550,00	1.080.050,00	1.058.200,00
hiervon: Tilgungszuschüsse Bund/Land	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00
hiervon: Tilgungsleistung Stadt Eltville am Rhein	996.949,00	1.026.499,00	1.042.405,00	1.025.905,00	1.004.055,00
nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	1.204.920,00	327.906,00	1.493.800,00	1.655.600,00	2.022.200,00
Ausgleich Finanzhaushalt (Tilgung aus Zahlungsmittelüberschuss)	-270.424,00	-1.122.843,00	27.145,00	400.945,00	1.018.145,00
nachrichtlich: Netto-Neuverschuldung	1.501.402,00	484.406,00	889.905,00	-467.930,00	-1.058.200,00

Zudem soll im Liquiditätsbestand gemäß § 106 Abs. 1 HGO stets ein „Liquiditätspuffer“ nach einem Durchschnittswert der Vorjahre vorgehalten werden, der für die Stadt Eltville am Rhein auf rd. 800.000 EUR beziffert werden kann und vorrangig vor der Aufnahme von Kassenkrediten zur unterjährigen Liquiditätssicherung Verwendung finden soll. Dieser wird aller Voraussicht nach im Zahlungsmittelbestand zum Jahreswechsel 2021/2022 noch vollständig enthalten sein, könnte dann aber zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht mehr vollständig abbildbar sein.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann der Finanzhaushalt wieder vollständig jahresbezogen ausgeglichen werden. Um dies nachweisen zu können, musste jedoch planerisch ein Hebesatz der Grundsteuer B von 620 Pkt. unterstellt werden.

Dies zeigt an dieser Stelle den knapp bemessenen Handlungsspielraum für 2022 ff. deutlich auf. Verschärft wird dies noch durch sich abzeichnende Mehrbelastung aus Umlageforderungen. Bleiben dann im Haushaltsvollzug geplante Erträge unter den Erwartungen oder kommen ungeplante Mehrkosten hinzu, ist unter diesen Umständen mit der Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts zu rechnen.

Wie in den vorangegangenen Jahren stehen im Zeitraum 2022 bis 2025 wieder Einzahlungen und außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zur Finanzierung der Investitionstätigkeit gegenüber, die den Neuaufnahme-Bedarf von Investitionskrediten dementsprechend reduzierten. In der mittelfristigen Planung betrifft dies insbes. die erwartete Umsetzung des Baugebietes „Stockborn“.

Die weitere Gegenfinanzierung des investiven Auszahlungsbedarfs erfolgt über Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bauten und Beschaffungen sowie Beiträge für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Kredite dürfen zur Investitionsfinanzierung gemäß §§ 93, 103 HGO nur im unbedingt notwendigen Umfang beansprucht werden, soweit andere Mittel bzw. Möglichkeiten zur Finanzierung nicht zur Verfügung stehen. Dies sind insbes. zweckgebundene Kassenmittel etwa aus vereinnahmten Stellplatz-Ablösen aber auch die geplanten Erlöse aus Veräußerung städtischer Grundstücksflächen.

Ausblick auf die Entwicklung der Folgejahre/Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ermöglicht einen Überblick über die finanzielle Entwicklung und die potentiell zu erwartenden Ergebnissen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Jahre 2023 bis 2025. Somit gibt sie einen Aufschluss darüber, ob der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt für die Kommune mittelfristig darstellbar bzw. nachhaltig gesichert ist.

Die Veranschlagung der Ansätze bei der Gewerbesteuer, der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs, erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung. Daraus ableitbar ist auch die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreis-/Schul-/Gewerbesteuer-/Heimatumlage. Für 2022 ff. wurde insbes. die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bis auf weiteres „defensiv“ vorgenommen. Die im Spätjahr 2021 noch zu erwartenden aktualisierten Prognosen lassen ggfs. für 2023 ff. eine optimistischere Haltung zu.

Personal- und Sachkosten werden mit durchschnittlicher Tarif- bzw. Preissteigerung auf Basis der Planwerte aus 2022 hochgerechnet.

Die Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen des Ergebnis-Haushalts spiegeln die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Folgejahre wieder. Dies gilt in gleichem Maße für die Entwicklung der Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt, die

sich aus dem Kreditaufnahmebedarf infolge der Finanzierung der Investitionen für die Folgejahre ergeben.

Auch für 2023 bis 2025 zeigt sich mittelfristig nach aktuellem Planungsstand noch eine defizitäre Tendenz im ordentlichen Ergebnis, so dass weiterhin eine Kompensation aus Rücklagemitteln erfolgen müsste.

Für den mittelfristigen Finanz-Planungszeitraum ab 2023 können zumindest die aus der Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit resultierenden zusätzlichen Tilgungsleistungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist für 2023 bis 2025 nach momentanem Stand gesichert. In diesem Zeitraum wird auch die Hessenkasse vollständig getilgt sowie einige noch hoch verzinste Bestandskredite. Insbesondere für die dann folgende zweite Hälfte der 2020er Jahre besteht dann wieder mehr Spielraum für investive Vorhaben.

Bezüglich der weiteren Planungen werden auch die statistischen Daten zur Bevölkerungsentwicklung in die Betrachtung mit einbezogen. Als kinder- und familienfreundliche Kommune hat die Stadt Eltville am Rhein daher auch die über 2022 hinaus vorhandenen Finanzbedarfe für eine qualitativ und quantitativ ausreichend bemessene Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung sowie weitere Angebote u.a. der Stadtjugendpflege für Kinder und Jugendliche, aber auch die Bedarfe insbes. auch der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger -etwa durch seniorenrechtliche Angebote der Mehrgenerationshäuser, die Gemeindegewerkschaft und das Soziale Familiennetzwerk Rheingau und die HUFAD Rheingau- angemessen berücksichtigt.



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.

Verfügungsmittel

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. Mit der Zusammenführung der beiden Aufgabenbereiche i.R.d. Interkommunalen Immobilienmanagements (IKIM) werden die Budgetebene 22 und Budgetebene 23 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 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.

Insbesondere im Hinblick auf die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Kommunalen Schutzschilds Hessen (§ 6 des Vertragsentwurfes) wurde das Berichtswesen angepasst. Entsprechend der Regelung zu § 4 Abs. 2 Hessisches kommunales Schutzschildgesetz (SchuSG) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschildgesetzes (SchuSV) wird darüber hinaus halbjährlich an das für die Finanzen zuständige Ministerium und den Regierungspräsidenten über die Fortschritte bei der Durchführung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen 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 Schutzschild resultierenden Anforderungen zu erfüllen bzw. zu überwachen.

Zusammenstellung der Budgetebenen des Ergebnishaushaltes



5.2 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 03.03	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 03.04	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
BUDGET 03.06	BG-KSt. 021223400 Einbürgerungen / Staatsang	
BUDGET 03.16	BG-KSt. 074121100 Sons. Einr. u. Maßn. d. Gesundh.	
BUDGET 03.17	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 03.19	BG-KSt. 021223500 Bürgerservice	
BUDGET 03.20	BG-KSt. 053151200 Einr. z. Unterbr. v. Asylb.	
<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	(Amt I)
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	

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
BUDGET 04.21	BG-KSt. 063652900 Kinderg. and. Träger allg.	
BUDGET 04.22	BG-KSt. 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule	
BUDGET 04.23	BG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	
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 05.03	BG-KSt. 042811100 Allg. TIK Verwaltung	
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	

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung**Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung"**

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

Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen"

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

Hinweis: Die Ansätze für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Friedhofsgebäude sind der Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen" zugeordnet.

Budgetebene 13 "Allgemeine Finanzwirtschaft & Konzessionsabgaben"

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

Budgetebene 15 "Personalaufwendungen"

Amt I

Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16)
(nur Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Budgetebene 16 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung u. Int. Leistungsverr."

Amt I

Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16)
(nur zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)

Budgetebene 18 "Straßen, Beleuchtung, Parkol., Reinigung"

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

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 Eltville (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

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget**Budget-
verant-
wortung**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 22.01	BG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung
BUDGET 22.02	BG-KSt. 011114110 Postst. / Archivr. Hattenheim
BUDGET 22.03	BG-KSt. 021281200 Sirenen
BUDGET 22.04	BG-KSt. 042911100 Kirchen
BUDGET 22.05	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville
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 22.10	BG-KSt. 155733040 Burg Grass
BUDGET 22.11	BG-KSt. 155733050 Rheinhalle
BUDGET 22.12	BG-KSt. 155733090 REW-Garagen, Weinhohle
BUDGET 22.13	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.
BUDGET 22.14	BG-KSt. 155733150 Vereinsräumlichkeiten Hattenheim
BUDGET 22.15	BG-KSt. 155733030 Rheingauhalle
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 23.02	BG-KSt. 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4
BUDGET 23.03	BG-KSt. 011114050 TIK / Mediathek, Rheing. Str. 28
BUDGET 23.04	BG-KSt. 011114100 Stadtarchiv Eltville
BUDGET 23.05	BG-KSt. 011114120 Rathaus im Amtsgericht
BUDGET 23.06	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville
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 23.17	BG-KSt. 155733010 Haus der Jugend und Vereine
BUDGET 23.18	BG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal
BUDGET 23.19	BG-KSt. 155733060 Brückenschänke
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

Budgetebene 25 "Außerord. Erträge aus Veräußerung"**Amt I**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 25.01	BG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste
BUDGET 25.02	BG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung
BUDGET 25.03	BG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen
BUDGET 25.04	BG-KSt. 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4
BUDGET 25.05	BG-KSt. 011114070 Verwaltungsstelle Erbach
BUDGET 25.06	BG-KSt. 011114100 Stadtarchiv Eltville
BUDGET 25.07	BG-KSt. 011115200 Bauhof und Gärtnerei
BUDGET 25.08	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville
BUDGET 25.09	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal
BUDGET 25.10	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal
BUDGET 25.11	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach
BUDGET 25.12	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim
BUDGET 25.13	BG-KSt. 155733130 Vereinshaus Martinthal
BUDGET 25.14	BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen
BUDGET 25.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach
BUDGET 25.16	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre

Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"**Amt I/II/III/IV**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 02.01-01	BG-KSt. 011113100 Kämmerei UD
BUDGET 02.03-01	BG-KSt. 011113300 Steueramt UD
BUDGET 03.03-01	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung UD
BUDGET 03.04-01	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung UD
BUDGET 03.07-01	BG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung UD
BUDGET 03.08-01	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville UD
BUDGET 03.09-01	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal UD
BUDGET 03.10-01	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal UD
BUDGET 03.11-01	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach UD
BUDGET 03.12-01	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim UD

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget**Budget-
verant-
wortung**

BUDGET 03.17-01 BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV UD
BUDGET 05.03-01 BG-KSt. 042811100 Allg. TIK Verwaltung UD
BUDGET 05.04-01 BG-KSt. 042811200 Kultur UD
BUDGET 06.08-01 BG-KSt. 155751100 Tourismus UD
BUDGET 06.01-01 BG-KSt. 042721100 Mediathek UD
BUDGET 07.13-01 BG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landschaftspf. UD

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Investitionshaushaltes

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
Investitionsbudgetebene 01 Innere Verw. und Wahlen		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 01.02	INVBG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
INVBG 01.03	INVBG-KSt. 021211100 Wahlen	
INVBG 01.04	INVBG-KSt. 011112500 DV-Koordination	
Investitionsbudgetebene 02 Liegenschaften u. Sonstige allg. Eindr.		Amt I/III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 02.01	INVBG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen	
INVBG 02.07	INVBG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung	
INVBG 02.08	INVBG-KSt. 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4	
INVBG 02.09	INVBG-KSt. 011114100 Stadtarchiv Eltville	
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	
Investitionsbudgetebene 03 Stadtarchiv, Kultur, Tourismus, Burg		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 03.03	INVBG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
INVBG 03.04	INVBG-KSt. 155751100 Tourismus	
Investitionsbudgetebene 05 Meldeamt, Ord, Brand- u. Kath.-sch., ÖPNV		Amt IV
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>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	
Investitionsbudgetebene 06 Mediathek		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 06.01	INVBG-KSt. 042721100 Mediathek	
Investitionsbudgetebene 08 Hochbau/ Städteplanung		Amt III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 08.01	INVBG-KSt. 095111100 Hochbau/ Städteplanung	
Investitionsbudgetebene 09 Wohnungsbauförderung		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 09.01	INVBG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
Investitionsbudgetebene 10 Abwasser, Straßen, Beleuchtung, Parkeinrichtungen		Amt I / Amt III
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>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	

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
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
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 14.01	INVBG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landsch.	
Investitionsbudgetebene 15 Forsten		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 15.01	INVBG-KSt. 135551100 Forsten	
Investitionsbudgetebene 19 Finanzwirtschaft		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
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
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
INVBG 21.01	INVBG-KSt. 115311200 Förd. v. Photovoltaikanlagen	
Investitionsbudgetebene 23 Stadtentwicklung		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
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
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
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

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget**Budget-
verant-
wortung**

<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

15
Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt 2022					
Stadt Eltville am Rhein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.123.519	-935.168	-963.183
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.455	-3.878.989	-3.629.942
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-797.535	-665.878	-689.945
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.689.566	-26.952.436	-26.301.523
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-907.381	-880.952	-855.293
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.252.711	-7.497.326	-9.299.285
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-886.319	-852.261	-822.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.215.882	-862.408	-3.002.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.607.367	-42.525.418	-45.563.881
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.989.700	7.658.500	6.777.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.368.321	1.375.985	1.243.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338.289	8.569.374	7.787.438
14	66	Abschreibungen	2.927.937	2.625.220	2.986.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.514.606	7.712.579	7.017.996
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.321.821	15.610.546	17.253.393
17	72	Transferaufwendungen			717
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.228	26.106	23.998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.486.903	43.578.309	43.090.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.879.536	1.052.891	-2.473.303
21	56, 57	Finanzerträge	-397.368	-345.868	-318.538
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	536.401	526.871	515.015
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	139.033	181.003	196.477
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.004.735	-42.871.286	-45.882.419
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.023.303	44.105.180	43.605.593
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.018.569	1.233.894	-2.276.827
27	59	Außerordentliche Erträge	-565.740	-782.140	-1.692.079
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			119.239
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-565.740	-782.140	-1.572.840
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.452.829	451.754	-3.849.667
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-5.185.252

16
Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt 2022					
Stadt Eltville am Rhein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.519	935.168	956.954
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849.060	3.965.244	4.276.714
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	797.535	665.878	553.488
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.689.566	26.952.436	27.389.230
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	907.381	880.952	855.293
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.676.961	7.921.576	9.304.954
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.368	345.868	308.368
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	624.095	641.306	641.323
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.065.484	42.308.428	44.286.324
10	830	Personalauszahlungen	-7.989.700	-7.658.500	-6.705.720
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.018.600	-1.007.600	-926.075
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.330.221	-8.561.306	-7.326.920
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-738
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.514.606	-7.712.579	-7.103.649
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.321.821	-15.610.546	-15.831.673
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-536.401	-526.871	-518.533
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-26.228	-26.106	-140.068
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.737.578	-41.103.508	-38.553.377
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	327.906	1.204.920	5.732.947
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.450.400	3.807.119	846.941
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	571.000	796.000	1.540.837
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.250	23.250	21.865
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	5.044.650	4.626.369	2.409.643
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.450	-15.000	-25.465
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664.300	-7.391.600	-3.807.332
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-973.000	-819.715	-758.440
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.200	-26.800	-27.783
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.783.950	-8.253.115	-4.619.020
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.739.300	-3.626.746	-2.209.377
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.411.394	-2.421.826	3.523.570
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.989.300	2.976.746	966.012
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.504.894	-1.475.344	-1.464.297
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	484.406	1.501.402	-498.285
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.926.988	-920.424	3.025.285
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	1.464.803
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-1.527.798
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-62.995
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.121.372	10.041.795	7.057.697
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.926.988	-920.424	2.962.290

17
Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt 2022					
Stadt Eltville am Rhein					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.194.384	9.121.371	10.019.987

18
Haushaltsplan 2022

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2022				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB01 GE	Innere Verwaltung	-749.739	-612.728	-640.062
PB01 GA	Innere Verwaltung	4.701.445	4.360.849	3.895.595
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-749.739	-612.728	-640.062
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	4.701.445	4.360.849	3.895.595
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-792.549	-728.667	-640.485
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	2.702.421	2.639.851	2.536.934
PG02121 GE	Statistik und Wahlen		-12.000	
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	30.000	121.600	28.492
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-562.040	-526.940	-491.781
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.443.941	1.364.514	1.538.323
PG02126 GE	Brandschutz	-230.509	-189.727	-148.704
PG02126 GA	Brandschutz	1.205.149	1.132.768	963.421
PG02128 GE	Katastrophenschutz			
PG02128 GA	Katastrophenschutz	23.331	20.969	6.698
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-139.680	-144.680	-48.171
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	639.828	691.328	524.419
PG04272 GE	Büchereien	-39.700	-39.700	-37.799
PG04272 GA	Büchereien	237.996	259.296	224.739
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-99.980	-104.980	-10.372
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	401.832	432.032	299.680
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	-220.500	-201.400	-158.499
PB05 GA	Soziale Leistungen	636.135	586.335	489.424
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-105.400	-90.400	-105.497
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	373.162	295.162	256.744
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-61.800	-68.800	-4.588
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	188.423	192.623	186.283
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-53.300	-42.200	-48.414
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	74.550	98.550	46.397
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.875.904	-2.043.375	-2.226.253
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.288.191	7.836.434	7.002.155
PG06362 GE	Jugendarbeit	-3.000	-4.000	-7.101
PG06362 GA	Jugendarbeit	260.050	270.750	257.864
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.868.371	-2.036.122	-2.214.229
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	7.781.916	7.371.830	6.533.316
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.533	-3.253	-4.923
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	246.225	193.854	210.975
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PB07 GA	Gesundheitsdienste			
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung	-328.486	-365.337	-1.411.151
PB08 GA	Sportförderung	967.138	937.228	823.194
PG08421 GE	Förderung des Sports	-4.500	-4.500	
PG08421 GA	Förderung des Sports	99.633	56.833	29.633
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-323.986	-360.837	-1.411.151
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	867.505	880.395	793.561
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-117.787	-375.957	-145.745
PB09 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	952.895	913.878	794.882

19
Haushaltsplan 2022

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2022				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-117.787	-375.957	-145.745
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	952.895	913.878	794.882
PB10 GE	Bauen und Wohnen	-20.260	-31.370	-38.080
PB10 GA	Bauen und Wohnen	349.883	361.008	314.992
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-3.000	-10.263	-5.815
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	278.400	288.875	265.209
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-17.260	-21.107	-32.265
PG10522 GA	Wohnbauförderung	10.483	11.233	22.035
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	61.000	60.900	27.748
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	-3.819.555	-3.730.147	-3.415.610
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	3.132.110	2.848.330	2.789.198
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-485.815	-487.614	-479.815
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	7.250		8.101
PG11532 GE	Gasversorgung	-39.330	-37.142	-39.330
PG11532 GA	Gasversorgung			1.725
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-145.821	-143.271	-138.898
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	48.515	44.765	48.836
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-3.148.589	-3.062.120	-2.757.567
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	3.076.345	2.803.565	2.730.536
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-530.171	-511.240	-493.338
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.772.840	2.509.552	2.520.335
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-416.966	-378.097	-400.732
PG12541 GA	Gemeindestraßen	2.124.382	1.960.288	1.861.364
PG12545 GE	Straßenreinigung			
PG12545 GA	Straßenreinigung	432.014	365.093	445.873
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-102.275	-122.213	-89.176
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	192.771	160.470	200.267
PG12547 GE	ÖPNV	-10.930	-10.930	-3.430
PG12547 GA	ÖPNV	23.673	23.701	12.831
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	-1.027.760	-768.026	-1.145.927
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	2.771.141	2.366.395	2.171.790
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-1.600
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	283.175	227.725	239.264
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-34.864	-37.053	-23.870
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	268.292	186.060	249.694
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-259.652	-241.502	-249.143
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	808.221	747.938	608.169
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.581	-4.581	-4.581
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	151.606	118.084	115.977
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-728.663	-484.890	-866.733
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.259.847	1.086.588	958.686
PB14 GE	Umweltschutz	-25.300	-30.000	-44.500
PB14 GA	Umweltschutz	160.600	157.900	107.625
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-25.300	-30.000	-44.500
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	160.600	157.900	107.625
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	-384.636	-261.276	-183.995
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	1.183.194	1.103.941	925.670
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung			
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	67.600	86.000	23.388

20
Haushaltsplan 2022

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2022

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-179.762	-171.402	-159.741
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	717.126	732.523	642.086
PG15575 GE	Tourismus	-204.874	-89.874	-24.254
PG15575 GA	Tourismus	398.468	285.418	260.196
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.537.647	-33.847.723	-36.982.682
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.859.717	-33.158.233	-36.982.682
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-34.460.210	-32.891.019	-36.562.070
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	16.539.971	15.648.696	17.943.159
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-541.697	-363.214	-420.612
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	886.122	895.256	832.476
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-535.740	-593.490	
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	142.190	96.000	
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	-45.570.475	-43.653.426	-47.574.498
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	47.023.303	44.105.180	43.720.871
SALDO	Produktbereiche	1.452.828	451.754	-3.853.627

21
Haushaltsplan 2022

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2022				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB01 GE	Innere Verwaltung	22.000	45.000	56.913
PB01 GA	Innere Verwaltung	-208.450	-890.000	-172.739
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	22.000	45.000	56.913
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-208.450	-890.000	-172.739
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	273.600	63.000	43.745
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-1.801.000	-291.600	-924.133
PG02121 GE	Statistik und Wahlen			
PG02121 GA	Statistik und Wahlen			
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten			400
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten		-12.000	
PG02126 GE	Brandschutz	273.600	63.000	43.345
PG02126 GA	Brandschutz	-1.791.000	-266.600	-912.239
PG02128 GE	Katastrophenschutz			
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-10.000	-13.000	-11.894
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft			
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-4.000	-11.000	-25.648
PG04272 GE	Büchereien			
PG04272 GA	Büchereien	-4.000	-1.000	
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-10.000	-25.648
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	15.800	15.800	15.800
PB05 GA	Soziale Leistungen	-8.000	-2.500	-8.433
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-8.000	-2.500	-8.433
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		36.000	2.287
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-227.000	-332.615	-113.974
PG06362 GE	Jugendarbeit			
PG06362 GA	Jugendarbeit			
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder		36.000	2.287
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-97.000	-302.615	-58.312
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-130.000	-30.000	-55.662
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PB07 GA	Gesundheitsdienste			
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung	254.800	187.000	1.539.974
PB08 GA	Sportförderung	-1.505.000	-541.500	-5.003
PG08421 GE	Förderung des Sports			
PG08421 GA	Förderung des Sports	-50.000	-1.500	
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	254.800	187.000	1.539.974
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-1.455.000	-540.000	-5.003
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		250.000	
PB09 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.000.000	-110.000	-23.768

22
Haushaltsplan 2022

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2022				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		250.000	
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.000.000	-110.000	-23.768
PB10 GE	Bauen und Wohnen	7.450	7.450	7.000
PB10 GA	Bauen und Wohnen		-15.000	
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450	7.450	7.000
PG10522 GA	Wohnbauförderung			
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege		-15.000	
PB11 GE	Ver- und Entsorgung			85.877
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	-419.000	-875.600	-300.474
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung			
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung			
PG11532 GE	Gasversorgung			
PG11532 GA	Gasversorgung			
PG11537 GE	Abfallwirtschaft			
PG11537 GA	Abfallwirtschaft			
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung			85.877
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-419.000	-875.600	-300.474
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	434.200	1.602.500	399.049
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.671.300	-2.747.000	-682.566
PG12541 GE	Gemeindestraßen	161.000	1.477.500	381.049
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-751.300	-2.517.000	-451.073
PG12545 GE	Straßenreinigung			
PG12545 GA	Straßenreinigung			
PG12546 GE	Parkeinrichtungen			18.000
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	-120.000	-50.000	-225.977
PG12547 GE	ÖPNV	273.200	125.000	
PG12547 GA	ÖPNV	-800.000	-180.000	-5.516
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	260.000	1.226.114	203.814
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	-872.000	-2.007.000	-1.182.194
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-642.000	-28.095
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	260.000	1.226.114	129.010
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-650.000		-796.652
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen			
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-62.000	-993.000	-163.787
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege			
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-160.000	-250.000	-11.503
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft			74.804
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft		-122.000	-182.157
PB14 GE	Umweltschutz			
PB14 GA	Umweltschutz			
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen			
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen			
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	150.000		55.185
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	-5.000	-402.500	-1.180.089
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung			
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung			

23
Haushaltsplan 2022

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2022				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150.000		55.185
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.000	-402.500	-1.180.089
PG15575 GE	Tourismus			
PG15575 GA	Tourismus			
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.626.800	1.193.505	
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.200	-26.800	
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.			
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.			
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.200	-26.800	
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	3.626.800	1.193.505	
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre			
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	5.044.650	4.626.369	2.409.643
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	-7.783.950	-8.253.115	-4.619.020
SALDO	Produktbereiche	-2.739.300	-3.626.746	-2.209.377

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I011112-06	Internetauftritt Eltville (Relaunch)	011112310	0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	0,00	50.000,00					
I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	011112400	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	40.000,00	45.000,00	55.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	46.000,00	10.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I011112-04	Ansch. v. Software	011112400	0242010	Zugänge DV-Software	75.000,00	100.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011112-07	Nachhalt. Arbeitspl. / Maßn. in Stadtv./Stadtg.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	170.000,00					
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-73.445,38	-40.000,00					
I011112-09	WLAN-HotSpots	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	0,00					
I011112-09	WLAN-HotSpots	011112400	3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-7.500,00						
I011114-19	Anschaffung CAFM-Software	011114010	0242010	Zugänge DV-Software	6.000,00	45.000,00					
I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	011114020	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-5.000,00					
I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	011114020	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	85.000,00	15.000,00	62.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	011114030	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	25.000,00	250.000,00					
I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	011114030	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-58.205,00						
I011114-13	Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg. (zzgl. Sanierung in Raten)	011114120	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	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	120.000,00	0,00					
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		12.000,00					
I021223-05	Ausstattung Bürgerservice	021223500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung				31.000,00			
I021261-06	Ansch. v. BOS-Digitaltechnik Stadtgebiet	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00					
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	32.500,00	70.000,00	350.000,00				
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.			-30.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark				750.000,00			750.000,00
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land				-248.000,00			

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I021261-01	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltville	021261200	0810010	Zugänge Fuhrpark	59.500,00	71.100,00	15.000,00				
I021261-24	Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	90.000,00	25.000,00					
I021261-24	Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-42.000,00						
I021261-25	Ansch. Telefonanl. und Elektroak. Anlage, FF Elt.	021261200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00						
I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	021261200	0810010	Zugänge Fuhrpark	400.000,00			21.100,00			21.100,00
I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-63.000,00					
I021261-38	FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	021261600	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke			11.000,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00	0,00	1.130.000,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-78.600,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-165.000,00				
I021261-40	Toiletten, Duschen, Umkleieräume, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00			
I021261-02	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Martinthal	021261300	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	10.000,00					
I021261-29	Erweiterung Gerätehaus, FF Martinthal	021261300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	44.000,00						
I021261-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Rauenthal	021261400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	13.000,00	13.000,00					
I021261-04	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Erbach	021261500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	14.500,00					
I021261-05	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Hattenheim	021261600	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	16.000,00	3.000,00					
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			146.000,00				
I021261-99	Zentrale Feuerwehr-Kleiderkammer	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			150.000,00	80.000,00	80.000,00		
I021281-01	Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	021281100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.000,00	13.000,00	10.000,00				
I021281-02	Umstellung der 26 Sirenen auf Digitaltechnik	021281200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	60.000,00						
I042811-03	Festplatzverteiler Rauenthal	042811210	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	10.000,00					
I042811-04	Möblierung / Regale Stadtarchiv	042811210	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000,00						
I042721-03	Anschaffung Mobiliar Mediathek	042721100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. incl. Bereich	-15.800,00	-15.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
I053151-02	Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. incl. Bereich			-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	
I053156-01	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst.	053156100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	14.500,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	063651100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	18.000,00	1.000,00	1.000,00	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	45.000,00			
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-12.000,00		-15.000,00			
I063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	063651200	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	063651200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.000,00	4.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I063651-09	Neubau Küche Kita Hattenheim	063651200	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	25.000,00						
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		131.000,00		80.000,00			80.000,00
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				40.000,00			
I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	063652300	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	35.000,00	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	42.850,00	10.115,00	5.000,00				
I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	063652810	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	25.000,00	14.500,00	10.000,00				
I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	063652800	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	15.500,00						
I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	063652700	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	55.000,00	68.500,00					
I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	063661100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	
I063661-07	Neubau / Erw. der Skater- und Basketballanl. am Freib- / Rheinufer	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	10.000,00						

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I063661-08	Neubau Liegewiese mit Spielgeräten am Freib.- / Rheinufer	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	22.000,00						
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	10.000,00	1.500,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
I084211-07	Konzeption. Plan. von Sportanl. / Sportfl., z.B HA	084211110	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke			45.000,00				
I084241-15	Errichtung Kleinsporthalle, Sp. Eltville	084241100	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	25.000,00	50.000,00					
I084241-16	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. RT	084241200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	30.000,00					
I084241-16	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. RT	084241200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-12.000,00					
I084241-17	Anschaffung Betriebs- und Gesch.-Ausst., Sp. Erb.	084241300	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00						
I084241-13	Neukonzeption / Erweiterung Räume und Sanitär, TH Erbach	084241600	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	20.000,00	80.000,00	300.000,00				
I084241-18	Energetische Sanierung TH Rauenthal	084241500	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten		30.000,00	0,00				
I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	084242100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	44.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	168.000,00	350.000,00	170.000,00				
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	87.500,00	0,00	700.000,00				
I084242-06	Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	084242100	3603010	Zug. SOPO aus Zusch. von Zweckverbänden	-14.800,00						
I084242-07	Grundhafte Sanierung Abwasseranlagen Freibad	084242100	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)			280.000,00				
I095111-06	Anschaffung Kataster / Geosysteme	095111100	0242010	Zugänge DV-Software	10.000,00	30.000,00					
I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf.	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	80.000,00		500.000,00			500.000,00
I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf.	095111100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land				-100.000,00			
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	100.000,00	0,00					
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-54.620,00						
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	448.117,00	0,00	1.000.000,00	372.000,00			372.000,00
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-3.600,00		-32.800,00	-7.200,00		

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		
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		
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00			433.000,00			
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00		269.000,00				
I115381-35	A. Kanal M.-M.-Straße, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	250.000,00	60.000,00					
I115381-37	Regenüberlauf/Entlastungskanal Rauenthal	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00	85.000,00		500.000,00			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	0,00	300.000,00					
I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	148.000,00	202.000,00					
I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	115381300	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-25.000,00						
I115381-33	Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	208.600,00	150.000,00				
I115381-36	Toilettenanlage Rheinallee Erbach	115381300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	20.000,00	0,00	260.000,00			260.000,00
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	0,00			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	585.000,00	47.000,00					
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-315.000,00					
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00		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	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	0,00		40.000,00				
I125411-48	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00						
I125411-48	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-40.000,00						
I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00		50.000,00				
I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-40.000,00		-35.000,00				
I125411-50	Radweg Lehnstraße - EBS	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	75.000,00						

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I125411-50	Radweg Lehnstraße - EBS	125411100	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-37.500,00						
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	105.000,00	1.630.000,00					
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-1.000.000,00					
I125411-54	Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	250.000,00			50.000,00	250.000,00	
I125411-54	Umgestaltung Erbacher Straße Rad- und Fußwege, Eltville	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-162.500,00			0,00	-162.500,00	
I125411-55	Erweiterung Straßenentwässerung Waldbachstraße Hattenheim	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	65.000,00						
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			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	200.000,00	200.000,00		400.000,00
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				
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	-37.500,00						
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				
I125461-03	Ausbau Parkplatz Kiliansring (2. / 3. AB, I.S.)	125461100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	60.000,00						
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	180.000,00	800.000,00	400.000,00			400.000,00
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-125.000,00	-125.000,00	-550.000,00	-250.000,00			
I125471-05	Bushaltestelle Bhf. Hattenheim	125471100	0952010	Zugänge AiB Straßen	30.000,00	0,00					
I125471-05	Bushaltestelle Bhf. Hattenheim	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-15.000,00	0,00					
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	6.000,00	50.000,00					

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2022


Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	222.000,00	562.000,00	0,00				
I135511-06	Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	30.000,00		190.000,00			190.000,00
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	477.080,00	0,00	400.000,00				
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-381.664,00	-200.000,00				
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	291.000,00	0,00					
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-129.000,00	-764.450,00					
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	100.000,00	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				
I135521-11	Renaturierung Kisselbach Kloster Eberbach	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	0,00					
I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	135531100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	48.000,00	80.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
I135531-17	Grundhafte Sanierung Trauenhalle Eltville	135531200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00	318.000,00					
I135531-18	Ern. Kreuzigungsgruppe	135531500	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	40.000,00						
I135531-19	Grdh. Sanierung / Erneuerung Friedhofsmauer, FH HA alt	135531800	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	55.000,00	250.000,00					
I135531-20	Vergrößerung Aussegnungsbereich, FH Erb.	135531500	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	105.000,00	75.000,00	26.000,00				
I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	135531400	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	60.000,00	160.000,00					
I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	24.000,00	40.000,00					
I135531-23	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	135531300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	20.000,00	70.000,00					
I135541-17	HöAFI. "Buchwaldgraben"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		100.000,00					
I135541-18	HöAFI. "Stockborn"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		150.000,00	150.000,00	150.000,00			
I135541-19	HöAFI. "Bachhöller Weg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			10.000,00				
I135551-19	Grundhafte Sanierung von 4 Waldwegen	135551100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	197.500,00						
I135551-19	Grundhafte Sanierung von 4 Waldwegen	135551100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-75.000,00						
I135552-07	Neuanlage Wege im Zuge der FB	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00						
I135552-08	Neuanlage des Nonnenbergweg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	52.000,00					

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in 2021 nicht verbrauchten Haushaltansätze werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Stand: 28.10.2021

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	70.000,00					
I135552-10	Ankauf Wegegrundstücke	135552100	0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	0,00						
I135552-12	Neuanlage Willbornweg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	55.000,00						
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.401.085,00	350.000,00		1.282.000,00			1.282.000,00
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-140.000,00		-150.000,00				
I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.800,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I155733-06	Grundhafte Sanierung Kirchturm RT	155733020	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	250.000,00						
I155733-05	Neukonzeption Vereinshaus Martinsthal	155733130	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	50.000,00	0,00				
I155733-07	Klimaanlage Kiliansring 3	155733070	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00						
I166111-02	Versorgungsrücklage	166121100	1506010	Zug. Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	26.200,00	26.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-20.384,00	-5.260,00	-5.260,00				
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-63.900,00	-367.505,00	-2.235.800,00				
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-234.754,00	-285.000,00	-850.000,00				
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.711.398,31	-535.740,00	-535.740,00				
				Investive Einzahlungen (Pos. 10+11+13 d. GesFPI)	-3.968.256,69	-4.626.369,00	-5.044.650,00	-3.337.995,00	-879.630,00	-484.100,00	0,00
				Investive Auszahlungen (Pos. 12+14 d. GesFPI)	7.837.132,00	8.253.115,00	7.783.950,00	6.198.700,00	1.970.500,00	352.700,00	4.755.100,00
				Verpflichtungserm. 2022 zu Lasten der Folgejahre							4.755.100,00

Finanzierung der Investitionstätigkeit 2021 bis 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einzahlungen gedeckt)	3.626.746,00	2.739.300,00	2.860.705,00	1.090.870,00	-131.400,00
zweckgebundener Liquiditätsbestand zur Finanzierung	650.000,00	750.000,00	450.000,00	250.000,00	150.000,00
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen*	2.976.746,00	1.989.300,00	2.410.705,00	840.870,00	0,00
Tilgung Gesamt	1.475.344,00	1.504.894,00	1.520.800,00	1.308.800,00	1.058.200,00
hiervon: Tilgung Hessenkasse** (keine Inv.-Finanzierung)	424.250,00	424.250,00	424.250,00	228.750,00	0,00
hiervon: Tilgung Investitions-Darlehen	1.051.094,00	1.080.644,00	1.096.550,00	1.080.050,00	1.058.200,00
hiervon: Tilgungszuschüsse Bund/Land	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00
hiervon: Tilgungsleistung Stadt Eltville am Rhein	996.949,00	1.026.499,00	1.042.405,00	1.025.905,00	1.004.055,00
nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	1.204.920,00	327.906,00	1.493.800,00	1.655.600,00	2.022.200,00
Ausgleich Finanzhaushalt (Tilgung aus Zahlungsmittelüberschuss)	-270.424,00	-1.122.843,00	27.145,00	400.945,00	1.018.145,00
nachrichtlich: Netto-Neuverschuldung	1.501.402,00	484.406,00	889.905,00	-467.930,00	-1.058.200,00

*Für die Abwicklung der Haushaltsreste aus 2021 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.

32
Haushaltsplan 2022

Mittelfr. Ergebnisplanung 2021-2025 - in 1.000 € - Ertr. u. Aufw.

Stadt Eltville am Rhein

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935,2	-1.123,5	-1.134,8	-1.146,0	-1.157,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.879,0	-3.734,5	-3.771,8	-3.809,1	-3.846,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665,9	-797,5	-813,5	-829,4	-845,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.906,7	-13.696,5	-14.449,8	-15.316,8	-16.159,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.427,3	-1.304,8	-1.337,4	-1.364,2	-1.384,6
5551	Grundsteuer A	-308,0	-303,5	-305,0	-306,5	-308,0
5552	Grundsteuer B	-2.930,0	-2.952,2	-3.544,0	-3.579,4	-3.615,2
5553	Gewerbsteuer	-9.250,0	-10.150,0	-10.300,0	-10.500,0	-10.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-130,4	-132,6	-133,6	-134,6	-135,6
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen		-150,0			
547	Erträge aus Transferleistungen	-881,0	-907,4	-934,6	-962,6	-986,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.497,3	-7.252,7	-7.323,5	-7.493,9	-7.769,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-852,3	-886,3	-1.003,5	-1.010,3	-848,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-862,4	-1.215,9	-1.130,9	-924,7	-882,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.525,4	-44.607,4	-46.182,3	-47.377,5	-48.739,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.658,5	7.989,7	8.149,5	8.309,3	8.469,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.376,0	1.368,3	1.395,7	1.423,1	1.450,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.569,4	9.338,3	9.230,2	9.310,1	9.393,7
66	Abschreibungen	2.625,2	2.927,9	3.231,0	3.375,3	2.908,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.712,6	8.514,6	8.689,7	8.864,8	9.040,0
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.610,5	16.321,8	16.406,6	16.808,4	17.539,7
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,1	26,2	26,5	26,7	27,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.578,3	46.486,9	47.129,2	48.117,8	48.828,3
20	Verwaltungsergebnis	1.052,9	1.879,5	946,9	740,3	89,1
56,57	Finanzerträge	-345,9	-397,4	-288,2	-293,2	-268,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	526,9	536,4	514,3	495,6	477,2
23	Finanzergebnis	181,0	139,0	226,1	202,4	209,2
24	Ordentliches Ergebnis	1.233,9	2.018,5	1.173,0	942,7	298,3
59	Außerordentliche Erträge	-782,1	-565,7	-2.467,2	-529,1	
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-782,1	-565,7	-2.467,2	-529,1	
28	Jahresergebnis	451,8	1.452,8	-1.294,2	413,6	298,3

33
Haushaltsplan 2022

Ergänzung zur mittelfr. Ergebnisplanung - in 1.000 € - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935,2	-1.123,5	-1.134,8	-1.146,0	-1.157,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.879,0	-3.734,5	-3.771,8	-3.809,1	-3.846,5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665,9	-797,5	-813,5	-829,4	-845,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.952,4	-28.689,6	-30.069,8	-31.201,5	-32.402,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-881,0	-907,4	-934,6	-962,6	-986,7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.497,3	-7.252,7	-7.323,5	-7.493,9	-7.769,4
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-852,3	-886,3	-1.003,5	-1.010,3	-848,9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-862,4	-1.215,9	-1.130,9	-924,7	-882,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.525,4	-44.607,4	-46.182,3	-47.377,5	-48.739,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.658,5	7.989,7	8.149,5	8.309,3	8.469,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.376,0	1.368,3	1.395,7	1.423,1	1.450,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569,4	9.338,3	9.230,2	9.310,1	9.393,7
14	66	Abschreibungen	2.625,2	2.927,9	3.231,0	3.375,3	2.908,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.712,6	8.514,6	8.689,7	8.864,8	9.040,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.610,5	16.321,8	16.406,6	16.808,4	17.539,7
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,1	26,2	26,5	26,7	27,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.578,3	46.486,9	47.129,2	48.117,8	48.828,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.052,9	1.879,5	946,9	740,3	89,1
21	56, 57	Finanzerträge	-345,9	-397,4	-288,2	-293,2	-268,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	526,9	536,4	514,3	495,6	477,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	181,0	139,0	226,1	202,4	209,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.871,3	-45.004,7	-46.470,5	-47.670,7	-49.007,2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.105,2	47.023,3	47.643,5	48.613,3	49.305,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.233,9	2.018,6	1.173,0	942,7	298,3
27	59	Außerordentliche Erträge	-782,1	-565,7	-2.467,2	-529,1	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-782,1	-565,7	-2.467,2	-529,1	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	451,8	1.452,8	-1.294,2	413,5	298,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2022

Mittelfr. Finanzplanung 2021-2025 - in 1.000 € - Ein- u. Ausz. f. Inv. u. Kred.

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.081,9	2.976,7	1.989,3	2.410,7	840,9	
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	846,9	3.807,1	4.450,4	814,7	320,0	460,9
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.540,8	796,0	571,0	2.500,0	536,3	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	21,9	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
06	Summe der Einzahlungen	4.491,5	7.603,1	7.034,0	5.748,7	1.720,5	484,2
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-2.568,8	-1.475,3	-1.504,9	-1.520,8	-1.308,8	-1.058,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.619,0	-8.253,1	-7.784,0	-6.198,7	-1.970,5	-352,7
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-135,9	-203,6	-207,0	-51,5	-11,5	-11,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-27,8	-26,8	-28,2	-28,2	-28,2	-28,2
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-7.187,8	-9.728,4	-9.288,9	-7.719,5	-3.279,3	-1.410,9
16	Saldo	-2.696,3	-2.125,3	-2.254,9	-1.970,8	-1.558,8	-926,7

Haushaltsplan 2022

Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - in 1.000 € - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,2	1.123,5	1.134,8	1.146,0	1.157,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,2	3.849,1	3.885,3	3.921,5	3.957,8
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	665,9	797,5	813,5	829,4	845,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.952,4	28.689,6	30.069,8	31.201,5	32.402,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	881,0	907,4	934,6	962,6	986,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.921,6	7.677,0	7.747,8	7.493,9	7.769,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345,9	397,4	288,2	293,2	268,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	641,3	624,1	630,1	636,2	622,2
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.308,4	44.065,5	45.504,0	46.484,3	48.009,4
10	830	Personalauszahlungen	-7.658,5	-7.989,7	-8.149,5	-8.309,3	-8.469,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.007,6	-1.018,6	-1.039,0	-1.059,3	-1.079,7
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.561,3	-9.330,2	-9.184,7	-9.264,6	-9.354,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.712,6	-8.514,6	-8.689,7	-8.864,8	-9.040,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.610,5	-16.321,8	-16.406,6	-16.808,4	-17.539,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-526,9	-536,4	-514,3	-495,6	-477,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-26,1	-26,2	-26,5	-26,7	-27,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.103,5	-43.737,6	-44.010,2	-44.828,7	-45.987,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.204,9	327,9	1.493,8	1.655,6	2.022,2
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.807,1	4.450,4	814,7	320,0	460,9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	796,0	571,0	2.500,0	536,3	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.626,4	5.044,7	3.338,0	879,6	484,1
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15,0	-118,5	-5,0	-5,0	-5,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.391,6	-6.664,3	-5.143,9	-1.787,8	-251,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-819,7	-973,0	-1.021,6	-149,5	-68,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26,8	-28,2	-28,2	-28,2	-28,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.253,1	-7.784,0	-6.198,7	-1.970,5	-352,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.626,7	-2.739,3	-2.860,7	-1.090,9	131,4
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.421,8	-2.411,4	-1.366,9	564,7	2.153,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.976,7	1.989,3	2.410,7	840,9	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.475,3	-1.504,9	-1.520,8	-1.308,8	-1.058,2
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.501,4	484,4	889,9	-467,9	-1.058,2

Haushaltsplan 2022

Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - in 1.000 € - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-920,4	-1.927,0	-477,0	96,8	1.095,4
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.041,8	9.121,4	7.194,4	6.717,3	6.814,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-920,4	-1.927,0	-477,0	96,8	1.095,4
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	9.121,4	7.194,4	6.717,4	6.814,1	7.909,6

37
Haushaltsplan 2022

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:</p> <p>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).</p> <p>Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen).</p> <p>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:</p> <p>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	<p>Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe.</p> <p>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien.</p> <p>Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien	
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen	

38
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-4.100	-3.981
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	-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)	-5.700	-5.700	-4.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.200	289.000	285.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.700	164.000	162.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.405	149.650	103.303
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			12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	646.305	602.650	550.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640.605	596.950	546.080
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)	640.605	596.950	546.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	640.605	596.950	546.123
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-3.579	-4.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-3.579	-4.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	636.177	593.371	541.696

Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

40
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-600,00	-600,00	-414,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.200,00	-2.200,00	-1.014,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.397,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	200,00	657,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	47.800,00	47.400,00	45.790,27
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.800,00	2.800,00	2.659,40
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	107.600,00	105.500,00	106.076,57
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.200,00	5.100,00	5.183,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800,00	10.500,00	10.250,19
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	21.600,00	20.400,00	20.207,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	122.200,00	116.500,00	115.247,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900,00	4.300,00	4.193,60
6710000	Leasing	7.700,00	7.700,00	4.153,47
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.150,00	1.387,56
6850000	Reisekosten	800,00	400,00	804,49
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	827,49
6869010	Tagungen, Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	2.433,59
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	0,00
6869040	Pflege internat. Beziehungen	21.000,00	29.500,00	5.948,08
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	2.000,00	1.904,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	139,94
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	12,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	365.600,00	362.150,00	330.104,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	363.400,00	359.950,00	329.090,98
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	361.924,00	358.757,00	327.615,38

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 Spendererträge 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.

42
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 011111200 Gremien				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011111	Organe und Gremien		
Kostenstelle	011111200	Gremien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500,00	-3.500,00	-3.567,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.500,00	-3.567,36
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.500,00	5.150,00	5.620,64
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	66.900,00	72.100,00	62.612,03
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	23,44
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	74,97
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	192,15
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	6.000,00	6.000,00	4.460,13
6993020	Kosten Ortsbeiräte	25.000,00	1.150,00	1.146,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	42,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.400,00	86.300,00	74.171,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	102.900,00	82.800,00	70.604,57
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	101.424,00	81.607,00	69.128,97
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.				
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.				

43
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	88.600,00	75.600,00	72.173,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.300,00	4.600,00	4.448,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.300,00	17.000,00	16.330,05
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.200,00	14.500,00	14.340,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400,00	6.800,00	6.578,63
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	63,16
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	162,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	138.200,00	118.800,00	115.485,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	138.200,00	118.800,00	115.485,22
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	136.724,00	117.607,00	114.009,62

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.

44
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.515,00	1.500,00	1.652,33
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.090,00	9.000,00	7.034,43
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.705,00	12.100,00	8.686,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.705,00	12.100,00	8.686,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.705,00	12.100,00	8.686,76

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

45
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	100,00	100,00	50,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	17.100,00	16.100,00	15.562,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	900,00	902,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700,00	3.500,00	3.456,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.500,00	1.444,23
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	900,00	1.000,00	300,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	257,14
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	24.400,00	23.300,00	22.254,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.400,00	23.300,00	22.254,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	24.400,00	23.300,00	22.254,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

Mittelansatz f. Veranstaltungen u. Projekte.

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-276.841	-116.659	-185.378
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	-99.665	-124.210	-104.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.838	-67	-5.849
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-4.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-389.444	-246.036	-300.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.601.200	1.490.700	1.174.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.900	219.900	207.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.366	557.880	432.096
14	66	Abschreibungen	88.188	59.417	67.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.200	3.200	2.997
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.562.204	2.331.447	1.884.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.172.760	2.085.411	1.584.330
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)	2.172.760	2.085.411	1.584.330
25	59	Außerordentliche Erträge			-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			159
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			119
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.172.760	2.085.411	1.584.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.504	-8.576	-9.504
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.504	-8.576	-9.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.163.256	2.076.835	1.574.945

Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000	34.691		
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			40.000	34.691		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-170.000	-20.625	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000		-210.000	-109.484	-1.457.930	-1.388.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-27.783	-26.200	-26.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-380.000	-157.892	-1.654.130	-1.585.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-340.000	-123.201	-1.654.130	-1.585.130

49
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-226,80
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)	-6.616,00	-6.494,00	-6.212,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.616,00	-6.494,00	-6.438,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	114.100,00	102.600,00	65.046,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.400,00	6.300,00	3.620,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	142.700,00	83.400,00	103.398,41
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.298,06
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.000,00	4.200,00	5.173,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600,00	23.200,00	14.461,07
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	120.200,00	89.500,00	108.273,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.300,00	9.400,00	5.865,14
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500,00	2.500,00	2.875,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700,00	0,00	3.601,71
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.800,00	1.460,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700,00	1.000,00	1.962,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	26.000,00	26.000,00	27.199,65
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	459.700,00	349.900,00	345.237,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	453.084,00	343.406,00	338.798,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	453.084,00	343.406,00	338.798,36

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.

50
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-74.664,60	-99.210,00	-100.440,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-74.664,60	-99.210,00	-100.440,59
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.)	69.300,00	78.600,00	56.365,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.100,00	3.700,00	2.940,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500,00	12.900,00	10.485,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500,00	5.800,00	4.602,14
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6832000	Telefonkosten	520,00	520,00	0,00
6850000	Reisekosten	500,00	1.500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	1.044,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.500,00	2.122,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	14.500,00	9.219,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	113.320,00	126.020,00	86.792,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	38.655,40	26.810,00	-13.647,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	38.655,40	26.810,00	-13.647,84

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.

51
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-221.000,00	-66.400,00	-152.159,04
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)	-16.249,00	-11.651,00	-15.256,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-237.249,00	-78.051,00	-167.415,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	107,82
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)	26.800,00	26.800,00	18.146,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	292.700,00	280.000,00	213.333,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.200,00	16.400,00	13.755,14
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.200,00	35.400,00	35.273,81
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.022,22
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.800,00	1.800,00	1.760,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.100,00	61.200,00	46.982,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.500,00	14.800,00	14.626,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.800,00	25.400,00	19.237,23
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	2.769,72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	3.254,19
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	162,11
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	300,00	3.534,48
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	486.700,00	467.700,00	376.305,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	249.451,00	389.649,00	208.889,53
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-2.951,00	-3.581,00	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-5.077,00	-3.685,00	-5.076,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	241.423,00	382.383,00	200.861,49
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				
Weiterleitung von Kostenerstattung für die gemeinsame Erledigung der Personalangelegenheiten i.R.d. IKZ Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.				

Kostenstelle 011112200 Personalamt

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.

53
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-340,00	-340,00	-240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	93.500,00	93.200,00	108.739,58
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.600,00	5.600,00	5.360,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.900,00	18.500,00	22.168,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.600,00	8.500,00	9.881,52
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	218,78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	96,90
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.236,98
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	105,71
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	10.000,00	5.014,56
6861010	Internetauftritt der Stadt	10.000,00	0,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	1.500,00	1.500,00	1.212,69
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	4.500,00	2.025,07
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	750,00	750,00	767,75
6869060	Volkstrauertag	1.200,00	1.200,00	744,56
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	158.650,00	145.350,00	159.470,05
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	158.310,00	145.010,00	159.230,05
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	158.310,00	145.010,00	159.230,05

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.

54
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	7.500,00	4.960,65
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.166,00	11.166,00	6.063,16
6861010	Internetauftritt der Stadt	0,00	8.500,00	10.769,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.166,00	27.166,00	21.793,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.166,00	27.166,00	21.793,07
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.166,00	27.166,00	21.793,07

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.

55
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.700,00	-2.700,00	-2.494,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vorsorg.	-2.300,00	-2.300,00	-2.268,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.005,00	-67,00	-5.848,79
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-833,00	0,00	0,00
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-11.236,00	-10.374,00	-10.550,39
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	-960,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-40,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.074,00	-16.441,00	-22.161,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.000,00	15.000,00	11.885,07
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	15,90
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	100,00	789,58
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	30.000,00	10.000,00	20.589,02
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	24.000,00	21.000,00	15.715,09
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	5.656,00	5.600,00	458,58
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	1.261,66
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	40,60
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-64,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	67.700,00	107.100,00	77.855,53
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	111.000,00	100.500,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.600,00	5.700,00	5.805,40
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.200,00	85.200,00	86.650,98
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.700,00	11.000,00	2.108,05
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.300,00	4.200,00	4.182,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400,00	24.600,00	17.671,61
6420100	Unfallkasse Hessen	21.000,00	20.500,00	19.242,65
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.100,00	34.500,00	34.006,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700,00	12.900,00	7.011,73
6490100	Beihilfen Bezügebereich	145.000,00	145.000,00	153.621,74
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	3.030,75
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	626,63
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	33.500,00	33.500,00	6.388,32
6590100	Ausbildung / Schulgeld	11.100,00	3.700,00	4.492,80
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	18.400,00	18.400,00	16.519,70
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.162,00	12.110,00	13.889,52
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	600,00	450,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.299,00	4.142,00	8.279,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	50.961,00	31.399,00	38.857,66
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	35.000,00	31.000,00	30.339,06
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	25.000,00	28.000,00	19.399,52
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	3.433,47
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	2.000,00	2.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	20.000,00	20.000,00	17.868,75
6832000	Telefonkosten	10.000,00	7.500,00	8.582,99
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	5.026,99
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	20,65

56
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6869110	Inserate	3.500,00	3.500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	10.000,00	4.630,70
6880100	Ausbildung / Schulgeld	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	2.500,00	2.381,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85.000,00	75.000,00	75.887,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	240,00	210,00	240,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.180,48
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	312,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	3.200,00	3.200,00	2.997,29
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	158,53
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	938.168,00	909.011,00	728.206,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	913.094,00	892.570,00	706.044,31
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	0,00	-117,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	913.094,00	892.453,00	706.044,31
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5485001				
<p>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.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010				
<p>Mittelansatz zur externen Vergabe von Datenschutz-Dienstleistungen und Aufwand zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000				
<p>Ab 2021 soll den Bediensteten das "Job-Ticket" angeboten werden.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6590100				
<p>Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6590200				
<p>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".</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701010				
<p>Miete und Wartungspauschale für die Telefonanlage der gesamten Verwaltung.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701020				
<p>Miete und Wartungspauschale für die Kopierer der gesamten Verwaltung.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
<p>Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6730300				
<p>GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.</p>				

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Ab 2020 zentraler Mittelansatz für alle nach Rechtsnormen vorgeschriebenen amtl. bzw. öffentl. Bekanntmachungen der gesamten Verwaltung. Hierfür liegen vertragl. Vereinbarungen mit den Zeitungsverlagen zu pauschalisierten 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

Ab 2022 Erweiterung der Elektronikversicherung und Einführung einer neuen Cyber-Versicherung geplant, bisherige Versicherungskosten:

Haftpflichtversicherung, rd. 41.000 €

Beitr. Unfallkasse Hessen für Bürger/innen gem. SGB rd. 24.000

Dienstreisunenfallversicherung, rd. 300 €

Eigenschadenversicherung, rd. 10.000 €

Elektronikversicherung Telefonanlage, Einbruchmeldeanlage, Arbeitszeiterfassungsgeräte und verschiedene PCs, rd. 1.000 €

Strafrechtsversicherung, rd. 1.500 €

58
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	207,95
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	13.000,00	2.500,00	2.897,85
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	104.000,00	55.000,00	47.170,47
6101015	Aufw. für IT-Support	15.000,00	10.000,00	-1.175,82
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00	2.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	85.400,00	49.600,00	40.331,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.400,00	2.900,00	2.321,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.200,00	11.100,00	8.899,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400,00	4.500,00	3.566,40
6710000	Leasing	65.000,00	65.000,00	53.490,31
6850000	Reisekosten	100,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	100,00	1.392,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	335.500,00	204.000,00	159.101,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	335.500,00	204.000,00	159.101,86
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	334.024,00	202.807,00	157.626,26

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, insbes:

IKM Mail 20.400 EUR
 WAN21 5.400 EUR
 WAN21 RZ, 8.000 EUR
 Anti-Viren Server 4.000 EUR
 Einrichtung VPN-Verbindungen 36.000 EUR
 TeamViewer 2.500 EUR
 Avisca 3.500 EUR
 DMS 15.000 EUR
 Kasus 8.500 EUR
 Zoom 3.230 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6101015

Ansatz für IT-Support Dienstleistungen durch ekom21.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Stadt Eltville am Rhein

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.

60
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000,00	-25.000,00	-3.854,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.500,00	-20.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-45.500,00	-45.500,00	-3.854,50
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	1.110,41
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	50.000,00	2.767,85
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.000,00	33.400,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.900,00	1.600,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.800,00	14.600,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	3,22
6850000	Reisekosten	100,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.200,00	2.200,00	2.800,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	59.000,00	102.300,00	6.681,48
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	13.500,00	56.800,00	2.826,98
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.500,00	56.800,00	2.826,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Digitalisierung aus "Starke Heimat Hessen".

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteilige Kostenerstattung der Mitgliedskommunen der IKZ f. Datenmanagement für Hosting und Betreuung des städtischen IT-Administrators.

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.

61
Haushaltsplan 2022

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	
Freiwillige 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.</p> <p>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.</p> <p>Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.</p> <p>Rechtlich 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	

62
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011113	Finanzverwaltung			
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.794	-237.340	-211.971
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	-99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.874	-237.420	-212.070
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.300	207.400	210.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.000	89.300	85.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.580	116.537	120.879
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	2.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	465.014	420.755	412.238
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)	897.894	834.992	831.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	677.020	597.572	619.238
21	56, 57	Finanzerträge	-35.650	-38.150	-27.896
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.650	-38.150	-27.896
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	641.370	559.422	591.342
25	59	Außerordentliche Erträge			-722
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.827
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.105
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	641.370	559.422	605.447
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.697	-152.329	-206.695
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.697	-152.329	-206.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.673	407.093	398.752

63
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

64
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-18,90
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000,00	-35.000,00	-4.356,76
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	-240,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-35.240,00	-4.495,66
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	25.500,00	20.000,00	25.364,46
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	1.250,00	750,00	1.227,88
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.100,00	53.500,00	61.255,53
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.590,12
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.800,00	2.700,00	2.603,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.200,00	52.600,00	49.942,58
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	12.000,00	12.000,00	11.256,57
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	15.000,00	15.500,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	200,00	70,70
6832000	Telefonkosten	0,00	600,00	479,81
6850000	Reisekosten	100,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	362,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.755,00	5.755,00	5.755,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.000,00	134.000,00	104.311,49
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	14.450,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	329.305,00	299.105,00	293.670,11
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	324.305,00	263.865,00	289.174,45
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-5.070,00	-8.198,00	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-843,00	-959,00	-843,39
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	318.392,00	254.708,00	283.260,86

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 Zinssicherungsgeschäfte und die verpflichtenden Umsetzungen zu § 2b UStG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Ab 2017 ist wieder von einer deutlich umfassenderen Prüfungsintensität auszugehen.

Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenbeteiligung f. Abwicklung des KGRZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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.

66
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-181.269,92	-170.000,00	-174.298,42
5710100	Bankzinsen	-50,00	-50,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-23.662,12
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000,00	-12.000,00	-3.788,61
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-1.000,00	-444,78
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-581,51
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-140,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-216.919,92	-208.150,00	-202.916,13
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	18.000,00	17.500,00	17.825,68
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	5.500,00	7.500,00	5.434,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	117.000,00	118.000,00	112.302,08
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.900,00	6.900,00	6.595,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500,00	26.300,00	23.556,88
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.400,00	5.100,00	5.072,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600,00	10.900,00	10.414,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.016,10
6672000	Einzelwertberichtigung	1.000,00	1.000,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	6.000,00	49,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500,00	0,00	6.415,80
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	451,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	250,00	278,00
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.687,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	100,00	138,90
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	200,00	304,80
6832000	Telefonkosten	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	100,00	225,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550,00	532,00	531,79
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.011,52	170.000,00	173.088,16
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	33,93
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	342,97
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	378.541,52	373.187,00	369.025,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	161.621,60	165.037,00	166.109,74
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-61.410,00	-55.843,00	-61.409,56
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-32.265,00	-22.751,00	-32.264,65
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-601,00	-476,00	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-714,00	-391,00	-713,74
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	66.631,60	85.576,00	71.121,19
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
<p>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.</p>				
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.

68
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80,00	-80,00	-80,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-34.523,84	-32.100,00	-33.195,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-34.603,84	-32.180,00	-33.275,54
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	274,35
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	26.000,00	25.000,00	25.605,10
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.800,00	20.700,00	20.535,16
6820000	Porto und Versandkosten	8.000,00	6.000,00	7.940,44
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.247,36	111.000,00	129.083,65
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	190.047,36	162.700,00	183.438,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	155.443,52	130.520,00	150.163,16
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-25.192,00	-14.230,00	-25.191,64
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-80.602,00	-49.481,00	-80.601,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.649,52	66.809,00	44.370,01

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.

Haushaltsplan 2022

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	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

70
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Liegenschaften					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011114	Liegenschaften		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.600	-72.850	-72.004
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850	-50	-50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.800	
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	-4.722	-17.122
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.072	-85.422	-89.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.900	190.100	121.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	28.800	24.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.075	283.610	376.635
14	66	Abschreibungen	77.267	75.250	76.768
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	12.795
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.042	591.760	611.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	496.970	506.338	522.161
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)	496.970	506.338	522.161
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.865
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.219
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.646
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	496.970	506.338	519.515
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.193	-1.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.193	-1.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.494	505.145	518.039

71
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000			17.122		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000	5.100		
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	22.000		5.000	22.222		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.450		-15.000	-1.854	-1.028.450	-1.013.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-450.000	-12.993	-1.870.525	-1.870.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45.000		-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	-173.450		-510.000	-14.847	-2.951.725	-2.936.725
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.450		-505.000	7.375	-2.951.725	-2.936.725

72
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.500,00	-7.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.500,00	-7.500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	200,00	110,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	500,00	4.564,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	82.000,00	91.700,00	37.786,65
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.700,00	5.300,00	2.650,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400,00	20.400,00	8.254,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600,00	8.400,00	4.116,65
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	371,20
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	343,37
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	124.000,00	136.510,00	58.598,48
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	116.500,00	129.010,00	58.598,48
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	115.024,00	127.817,00	57.122,88

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 9055001

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

73
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003050	Erbbauzins	-27.600,00	-27.600,00	-27.641,57
5004070	Pachten	-45.000,00	-45.000,00	-44.362,62
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850,00	-50,00	-50,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-300,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-4.865,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-73.450,00	-72.950,00	-77.119,59
6057000	Abwasser	0,00	0,00	12,00
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	9.049,22
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	400,00	400,00	142,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	500,00	36,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	19.900,00	19.900,00	18.440,47
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.100,00	1.200,00	1.122,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.900,00	45.300,00	44.602,46
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.031,77
6321000	Sonderzuw. Beamte	800,00	2.200,00	2.227,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100,00	4.100,00	4.009,10
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500,00	18.600,00	18.354,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700,00	1.800,00	1.756,10
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	361,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,00	5.093,00	5.093,37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	65,34
6730000	Gebühren	75,00	100,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	15.000,00	1.465,40
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	380,00
7020000	Grundsteuer	14.000,00	14.000,00	12.794,77
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	103.518,00	143.993,00	121.134,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	30.068,00	71.043,00	44.014,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	30.068,00	71.043,00	44.014,73

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

Ab 2018 zentrale Veranschlagung aller Erbbauzinsen bei KST 0111114020 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.

Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

75
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	11.500,00	10.570,19
6052000	Gas	0,00	10.500,00	8.071,20
6052500	Pellets	9.000,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	800,00	700,00	542,47
6057000	Abwasser	800,00	800,00	654,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	324,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	7.500,00	5.000,00	6.846,82
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	8,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	16.000,00	139.787,67
6166000	Wartungskosten	13.000,00	10.000,00	12.166,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	763,91
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	28.500,00	26.931,75
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	8.500,00	7.500,00	8.068,60
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,00	48.917,00	48.917,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.522,00	0,00	1.517,75
6730000	Gebühren	100,00	100,00	91,83
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.083,39
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.876,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	188.339,00	145.217,00	270.218,89
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	183.617,00	140.495,00	265.496,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	183.617,00	140.495,00	265.496,67

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

76
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	5.523,20
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	2.307,31
6056000	Wasser	350,00	350,00	302,99
6057000	Abwasser	300,00	300,00	245,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	169,24
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.000,00	1.292,87
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	35.000,00	21.805,84
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	4.896,86
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	300,00	262,50
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	15.000,00	15.205,45
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.500,00	3.270,53
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.724,00	20.724,00	20.723,81
6730000	Gebühren	100,00	100,00	91,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.900,00	1.848,47
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	85.774,00	95.474,00	77.946,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	85.774,00	95.474,00	77.946,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	85.774,00	95.474,00	77.946,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

77
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-250,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.400,00	0,00	-12.400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.400,00	-250,00	-12.400,00
6051000	Strom	10.000,00	2.000,00	6.443,74
6052000	Gas	0,00	7.700,00	5.598,20
6052500	Pellets	7.500,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	800,00	400,00	318,36
6057000	Abwasser	800,00	450,00	362,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	425,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.500,00	2.000,00	1.567,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	25.000,00	31.489,67
6166000	Wartungskosten	7.500,00	2.500,00	5.095,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	593,70
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	23.500,00	23.727,70
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	7.000,00	400,00	7.204,46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	495,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	516,00	516,00	515,73
6730000	Gebühren	100,00	100,00	96,08
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700,00	2.500,00	2.420,82
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	93.411,00	70.566,00	85.858,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	81.011,00	70.316,00	73.458,81
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	81.011,00	70.316,00	73.458,81

78
Haushaltsplan 2022

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	

79
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Wahlen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		021211	Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-12.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)		-12.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000	15.600	15.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.000	5.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	100.000	6.861
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)	30.000	121.600	28.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.000	109.600	28.492
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)	30.000	109.600	28.492
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)	30.000	109.600	28.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	109.600	28.492

80
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

81
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-12.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-12.000,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	10.000,00	1.283,58
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	500,00	10.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.000,00	20.000,00	3.202,59
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	30.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-20,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.200,00	14.900,00	14.636,67
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	324,51
6321000	Sonderzuw. Beamte	800,00	700,00	730,35
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300,00	6.000,00	5.939,11
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	20.000,00	1.154,37
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.241,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	10.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	30.000,00	121.600,00	28.491,68
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	30.000,00	109.600,00	28.491,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	30.000,00	109.600,00	28.491,68

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.

82
Haushaltsplan 2022

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

83
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Standesamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021221	Standesamt		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.500	-2.448
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-32.000	-36.660
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.900	-19.300	-19.494
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	-5.000	-6.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.900	-59.800	-65.403
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.300	152.100	221.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.300	13.600	16.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	25.900	23.684
14	66	Abschreibungen			399
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)	182.600	191.600	262.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.700	131.800	196.687
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)	117.700	131.800	196.687
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)	117.700	131.800	196.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.700	131.800	196.687

84
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

85
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.000,00	-3.500,00	-2.448,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000,00	-32.000,00	-36.660,41
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.000,00	-5.000,00	-6.800,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.900,00	-19.300,00	-19.494,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-64.900,00	-59.800,00	-65.402,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	3.000,00	3.750,81
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	219,18
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	14.500,00	14.500,00	14.078,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	70,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	131.500,00	105.700,00	114.399,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.000,00	5.900,00	7.156,05
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.100,00	1.000,00	5.957,30
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.400,00	9.200,00	9.049,79
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	210,93
6321000	Sonderzuw. Beamte	500,00	500,00	451,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.000,00	24.200,00	30.293,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.900,00	3.800,00	3.717,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400,00	9.800,00	12.831,42
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-47.200,00	5.600,00	52.560,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	398,61
6701060	Miete / Leasing EDV	50,00	50,00	108,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.551,20
6850000	Reisekosten	200,00	600,00	156,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200,00	5.200,00	3.486,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	11,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	182.600,00	191.600,00	262.089,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	117.700,00	131.800,00	196.686,98
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	117.700,00	131.800,00	196.686,98

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.

86
Haushaltsplan 2022

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	

87
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Meldeamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021222	Meldeamt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-125.500	-95.829
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)		-125.500	-95.829
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		88.100	91.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.900	4.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400	27.738
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		90.000	60.831
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)		217.400	185.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		91.900	89.309
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	89.309
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)		91.900	89.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		91.900	89.309

88
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

89
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021222100 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-125.000,00	-95.614,28
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	-500,00	-215,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-125.500,00	-95.829,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.500,00	2.376,05
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	32.500,00	25.281,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	66.700,00	67.815,13
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.900,00	3.858,82
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	3.000,00	2.906,16
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	53,88
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	200,00	146,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	14.300,00	15.029,83
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	3.900,00	4.648,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	80,35
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.200,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	90.000,00	60.831,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	217.400,00	185.137,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	91.900,00	89.308,43
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	91.900,00	89.308,43

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.

90
Haushaltsplan 2022

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	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 (Dienststz Lorch). Amtshilfe für andere Behörden. 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.
Allgemeine Produktziele	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.
Auftragsgrundlage	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammIG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, IFSG, SchädlingsbekämpfungsVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

91
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021223	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.100	-312.600	-288.103
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.740	-28.740	-29.007
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	-8.115
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-497.140	-341.640	-325.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	832.300	704.500	616.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.900	67.700	40.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.210	154.000	395.420
14	66	Abschreibungen	131	514	947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.500	28.500	34.583
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.261.341	955.514	1.088.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.201	613.874	762.784
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)	764.201	613.874	762.784
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.324
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.087
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.237
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	764.201	613.874	760.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.201	613.874	760.547

92
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				400		
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				400		
	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			-12.000		-175.600	-144.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-12.000		-175.600	-144.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000	400	-175.600	-144.600

93
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000,00	-60.000,00	-52.678,44
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-100,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-1.572,62
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-5.500,00	-5.500,00	-11.857,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-3.070,46
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-433,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-68.140,00	-68.140,00	-69.612,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	132,44
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	750,00	750,00	514,05
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	150,00	220,23
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.315,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800,00	1.800,00	1.269,15
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	3.000,00	1.800,00	4.337,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	141.200,00	125.000,00	118.308,47
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.700,00	7.400,00	6.901,44
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.800,00	4.075,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.800,00	65.900,00	40.686,60
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	754,40
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.300,00	3.300,00	2.048,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300,00	28.600,00	29.366,07
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.900,00	21.600,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.500,00	12.100,00	12.119,20
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	13,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131,00	514,00	757,58
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	480,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.446,42
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	573,60
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	233,23
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.000,00	2.542,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.300,00	4.300,00	4.223,04
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	750,00	700,00	706,00
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	10.000,00	10.000,00	9.221,36
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	5.500,00	5.500,00	4.948,94
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.500,00	26.500,00	33.136,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	394.681,00	323.714,00	283.327,59
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	326.541,00	255.574,00	213.715,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	326.541,00	255.574,00	213.715,57
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900				
Erlöse aus Auktionen / Versteigerungen.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000				

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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 Kreisverkehrswachen, 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

95
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-4.350,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-4.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	840,35
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	24.403,53
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	60.603,08
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	37.730,24
6101015	Aufw. für IT-Support	0,00	0,00	5.950,00
6101200	Druck von Prospekten	0,00	0,00	105,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	347,48
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	11.701,39
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-29,45
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	0,00	1.348,30
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	221,69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	7.318,77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.369,27
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	0,00	0,00	11.357,54
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	0,00	0,00	16.709,18
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	237.976,59
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	233.626,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	233.626,59

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.

96
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-250.000,00	-225.000,00	-214.845,48
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.192,35
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-25.000,00	-20.000,00	-14.079,18
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500,00	-500,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-399,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-4.491,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-276.000,00	-246.000,00	-236.007,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	100,00	192,53
6051000	Strom	360,00	0,00	120,00
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	2.809,51
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	100,00	909,58
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	3.311,65
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	4.000,00	4.000,00	372,24
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	12.500,00	12.423,20
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	90.000,00	60.000,00	51.647,80
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	6.763,94
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200,00	200,00	0,00
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	1.000,00	1.000,00	2.931,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	166.700,00	172.100,00	148.395,51
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.700,00	10.300,00	9.416,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.800,00	39.100,00	32.559,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.200,00	16.100,00	13.016,61
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	138,37
6710000	Leasing	5.000,00	4.500,00	6.913,33
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	0,00	350,00	349,92
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	58,39
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	12.500,00	13.642,38
6832000	Telefonkosten	4.500,00	4.500,00	2.791,11
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	35,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.400,00	767,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	3.200,00	2.221,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200,00	3.000,00	2.951,51
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,49
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	1.472,61
7030000	Kfz-Steuer	300,00	300,00	410,50
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.087,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	378.860,00	353.000,00	322.134,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	102.860,00	107.000,00	86.127,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	102.860,00	107.000,00	86.127,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Überwachung des ruhenden Verkehrs, rd. 100.000 €
Geschwindigkeitsmessungen, rd. 120.000 €

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

Sonstige Ordnungswidrigkeiten, rd. 5.000 €

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 6089020

In 2021 Neubeschaffung mobile Erfassungsgeräte.

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 6820000

Kosten für Postzustellungen der Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage und Geschwindigkeitsanzeigesystem.

98
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	46.900,00	45.360,03
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	2.636,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	10.300,00	10.024,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	4.300,00	4.144,42
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	64.200,00	62.166,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	64.200,00	62.166,18
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	64.200,00	62.166,18

99
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-152.500,00	-27.500,00	-20.579,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-153.000,00	-27.500,00	-20.579,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700,00	200,00	180,90
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	0,00	2.415,70
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	41.500,00	6.000,00	7.831,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	249.400,00	148.000,00	123.921,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.000,00	9.300,00	7.553,79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00	0,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	200,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.300,00	33.300,00	27.502,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.200,00	13.600,00	11.047,73
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	206,94
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	89,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.200,00	448,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	700,00	1.711,68
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	90.500,00	500,00	292,32
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.154,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	487.800,00	214.600,00	185.490,48
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	334.800,00	187.100,00	164.911,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	334.800,00	187.100,00	164.911,08

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Landesanteile an Gebühren für Fischereischeine.

Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Stadt Eltville am Rhein

101
Haushaltsplan 2022

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	Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau. Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe. Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes. Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.
Allgemeine Produktziele	Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.
Auftragsgrundlage	HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit

102
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		021261	Feuerschutz / Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.131	-1.131	459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-37.828
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-55.224	-54.200	-46.983
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	-70.154	-60.896	-59.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-3.500	-4.854
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.509	-189.727	-148.456
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.700	189.800	163.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	26.700	22.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.599	562.060	496.620
14	66	Abschreibungen	304.046	336.104	258.474
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.300	17.400	15.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704	704	561
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.149	1.132.768	957.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.004.640	943.041	809.264
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)	1.004.640	943.041	809.264
25	59	Außerordentliche Erträge	-30.000		-248
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.701
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30.000		5.453
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	974.640	943.041	814.717
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.640	943.041	814.717

103
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	243.600		63.000	43.345		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000					
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	273.600		63.000	43.345		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.130.000		-55.000	-536.685	-3.769.780	-3.519.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-661.000	-771.100	-211.600	-375.553	-4.892.846	-3.961.746
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.791.000	-771.100	-266.600	-912.238	-8.662.626	-7.481.526
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517.400	-771.100	-203.600	-868.893	-8.662.626	-7.481.526

104
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70.000,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.000,00	-3.000,00	-4.854,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.351,00	-2.351,00	-2.350,73
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-3.000,00	-3.000,00	-3.021,29
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-30.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-109.351,00	-8.351,00	-10.226,12
6055000	Treibstoffe	12.500,00	0,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	10.000,00	0,00	0,00
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	26.500,00	36.000,00	8.722,48
6071000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	75.000,00	50.000,00	55.925,96
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	22.300,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.000,00	1.500,00	2.030,86
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.500,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	0,00	0,00
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	27.000,00	0,00	0,00
6166030	Wartungskosten Atemschutz	7.500,00	11.500,00	6.944,46
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-67,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	86.500,00	2.800,00	2.668,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	200,00	155,11
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.200,00	60.200,00	56.279,65
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.564,24
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.100,00	3.000,00	2.815,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.800,00	600,00	589,61
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.800,00	18.200,00	15.859,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000,00	300,00	243,81
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	61,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.123,00	29.542,00	23.477,55
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	934,00	982,00	855,88
6701060	Miete / Leasing EDV	4.000,00	4.000,00	4.024,41
6710000	Leasing	0,00	0,00	18,83
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	15.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	9.000,00	1.200,00	1.002,63
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	9.000,00	6.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000,00	0,00	0,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	3.000,00	3.000,00	3.021,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	1.096,54
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	50.000,00	15.000,00	3.183,70
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	1.000,00	1.000,00	141,43
7030000	Kfz-Steuer	312,00	0,00	0,00
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.561,55
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7124040	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0,00	1.100,00	0,00
7128042	Zuschuss an Feuerwehr-Vereine	1.100,00	1.100,00	0,00

105
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7128043	Zuschuss an Jugend- u. Kinderfeuerwehr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	680.469,00	291.424,00	211.776,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	571.118,00	283.073,00	201.550,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	571.118,00	283.073,00	201.550,73

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 2021 externe Vergabe

-Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplanung rd. 10.000

-Neukalkulation FW-Gebühren-Satzung rd. 5.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Rechtsgrundlage: § 8 HBKG

Eltville 300 €

Erbach 200 €

Hattenheim 200 €

Martinthal 200 €

Rauenthal 200 €

108
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	-910,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-36.500,00	-16.996,91
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-500,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.167,00	-4.167,00	-4.166,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.830,00	-20.962,00	-28.721,44
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-708,00	-708,00	-707,90
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.224,00	-1.200,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-51.000,00	-50.000,00	-39.471,17
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	0,00	0,00	-4.490,83
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-86.839,00	-114.947,00	-95.465,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.200,00	1.076,77
6051000	Strom	9.000,00	9.000,00	8.006,48
6052000	Gas	13.000,00	13.500,00	11.066,52
6055000	Treibstoffe	0,00	6.500,00	4.220,05
6056000	Wasser	1.200,00	1.200,00	817,15
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	659,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	4.000,00	641,72
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	1.500,00	1.380,99
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	10.000,00	6.324,60
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	500,00	1.836,90
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	45.500,00	36.167,68
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	5.500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	8.500,00	4.250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	15.000,00	41.528,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	20.000,00	20.831,44
6166000	Wartungskosten	12.000,00	5.000,00	9.247,87
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	10.000,00	15.026,39
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	2.500,00	1.873,69
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000,00	3.000,00	8.437,95
6173000	Fremdreinigung	12.500,00	12.500,00	10.784,37
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-78,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	94.700,00	74.050,69
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.100,00	5.555,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	22.200,00	17.389,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	8.200,00	6.698,40
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	340,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.177,00	42.620,50	12.139,09
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.136,00	10.136,00	10.315,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.959,00	35.848,00	35.872,95
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56.235,00	56.412,00	54.610,51
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	527,00	527,00	527,40
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	624,58
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	1.717,00	1.700,00	0,00
6730000	Gebühren	101,00	100,00	122,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	1.000,00	1.346,25
6832000	Telefonkosten	0,00	2.500,00	2.847,94

109
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.500,00	1.863,73
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.943,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	8.000,00	8.265,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	15.000,00	14.715,11
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	10,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	10.000,00	9.063,80
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	172,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	229,67
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.121,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	237.152,00	498.543,50	449.328,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	150.313,00	383.596,50	353.863,45
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	150.313,00	383.596,50	353.863,45

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 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-Rauchwarnmelder mit Aufschaltung Fzg.-Halle 3.500 EUR
-Mängelbeseitigung Prüfdienst 15.000 EUR
-Umrüstung Elektroinstallation auf Fremdeinspeisung 4.000 EUR
-Erweiterung Beleuchtung und EDV Funkraum 8.000 EUR

110
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-3.000,00	-2.417,71
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.909,00	-3.389,00	-3.688,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.909,00	-6.389,00	-6.106,20
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.091,30
6055000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	1.497,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	252,00	250,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	74,49
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	0,00	4.000,00	5.360,24
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	750,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	3.500,00	2.872,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000,00	2.500,00	688,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.700,00	2.847,08
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	921,77
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	1.650,00	1.659,46
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	808,00	800,00	72,35
6173000	Fremdreinigung	2.400,00	400,00	519,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.052,00	13.122,00	13.282,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.241,00	1.402,00	1.417,66
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.519,00	9.391,00	4.472,74
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	110,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.250,00	1.190,92
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	375,00	94,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700,00	650,00	617,56
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	900,00	1.087,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	4.000,00	3.975,41
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	3,50
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	2.000,00	4.671,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	62.172,00	53.450,00	48.418,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	57.263,00	47.061,00	42.312,19
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	57.263,00	47.061,00	42.312,19

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 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
 -Rauchwarnmelder mit Aufschaltung Fzg.-Halle 1.500 EUR
 -Mängelbeseitigung gem. Prüfdienst 3.500 EUR
 -Umrüstung der Elektroinstallation auf Fremdeinspeisung 7.500 EUR

Kostenstelle 021261300 FFW-Martinthal

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Budgetansatz zur Anmietung eines Containers für zusätzlichen Raumbedarf.

112
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-3.000,00	-2.966,05
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.432,00	-4.432,00	-4.431,84
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.451,00	-1.580,00	-1.580,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.883,00	-9.012,00	-8.978,40
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.162,24
6052000	Gas	2.500,00	2.900,00	1.545,29
6055000	Treibstoffe	0,00	800,00	361,97
6056000	Wasser	100,00	100,00	60,14
6057000	Abwasser	50,00	50,00	9,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	600,00	69,95
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	808,00	800,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	500,00	15,29
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	8.000,00	5.610,76
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	750,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	3.000,00	2.175,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000,00	2.500,00	31.477,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.600,00	539,06
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.000,00	2.400,87
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	1.000,00	1.645,68
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	606,00	600,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	110,00	92,20
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	1.500,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	600,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.935,00	18.793,00	18.935,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.047,00	2.047,00	2.046,55
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.136,00	4.040,00	4.875,97
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.919,00	10.048,00	10.048,69
6730000	Gebühren	100,00	60,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	110,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.250,00	1.143,28
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	375,00	181,45
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	755,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.600,00	1.801,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	3.300,00	3.975,41
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	505,00	500,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	1.500,00	1.852,38
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	71.756,00	73.333,00	92.782,11
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	65.873,00	64.321,00	83.803,71
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	65.873,00	64.321,00	83.803,71

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.

Kostenstelle 021261400 FFW-Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Rauchwarnmelder mit Aufschaltung Fzg.-Halle 2.000 EUR
- Mängelbeseitigung Prüfdienst 2.500 EUR
- Umrüstung Elektroinstallation auf Fremdstromeinspeisung 4.000 EUR
- Pflasterarbeiten im Hofbereich 10.000 EUR

114
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-12.500,00	-8.325,96
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	-1.144,00	-1.145,00	-1.145,26
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-202,00	-202,00	-201,64
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-248,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.977,00	-33.478,00	-19.846,31
6051000	Strom	2.500,00	3.000,00	2.118,90
6052000	Gas	2.500,00	3.000,00	1.960,45
6055000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	451,90
6056000	Wasser	150,00	160,00	91,81
6057000	Abwasser	150,00	110,00	40,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	100,00	1.070,10
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	252,00	250,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	500,00	492,37
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ibfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	10.500,00	1.713,60
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	1.150,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	3.500,00	2.505,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	10.000,00	32.193,09
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	2.574,50
6166000	Wartungskosten	5.000,00	2.500,00	4.289,88
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	1.000,00	2.279,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	168,20
6173000	Fremdreinigung	3.100,00	2.000,00	940,72
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.578,00	39.578,00	20.399,81
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	180,00	180,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.857,00	6.082,00	6.559,33
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.469,00	35.471,00	18.471,43
6730000	Gebühren	80,00	80,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	110,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.400,00	1.249,93
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000,00	227,45
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.000,00	1.008,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	3.000,00	2.979,87
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	4.000,00	3.975,42
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	3.000,00	2.087,32
7020000	Grundsteuer	230,00	230,00	227,03
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.579,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	95.496,00	138.651,00	111.655,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	74.519,00	105.173,00	91.808,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	74.519,00	105.173,00	91.808,90

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei

Kostenstelle 021261500 FFW-Erbach

Stadt Eltville am Rhein

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 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Rauchwarnmelder mit Aufschaltung Fzg.-Halle 2.000 EUR
- Mängelbeseitigung Prüfdienst 1.500 EUR
- Umrüstung Elektroinstallation auf Fremdstromeinspeisung 7.500 EUR

116
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	1.589,85
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-15.000,00	-7.121,23
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.550,00	-17.550,00	-8.081,79
6051000	Strom	1.500,00	1.200,00	1.201,85
6052000	Gas	3.000,00	2.500,00	2.139,75
6055000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	432,11
6056000	Wasser	350,00	350,00	82,07
6057000	Abwasser	350,00	350,00	99,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	98,67
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	500,00	119,44
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	500,00	418,45
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	2.500,00	1.099,96
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	0,00	2.000,00	211,82
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	3.000,00	2.220,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000,00	10.000,00	3.502,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	1.212,26
6166000	Wartungskosten	2.500,00	600,00	1.329,30
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	0,00	1.000,00	515,45
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	450,00	450,00	234,45
6173000	Fremdreinigung	4.270,00	0,00	0,00
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	3.459,00	3.061,04
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36,00	36,00	36,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.606,00	2.819,00	3.150,03
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.238,00	10.647,00	10.648,45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.058,00	971,00	694,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	79,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	110,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.300,00	1.157,56
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.000,00	246,90
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400,00	350,00	344,89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.200,00	887,46
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	4.000,00	4.352,86
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	0,00	15.000,00	7.771,42
7020000	Grundsteuer	162,00	162,00	161,93
7030000	Kfz-Steuer	0,00	312,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	58.104,00	77.366,00	49.459,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	55.554,00	59.816,00	41.378,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	55.554,00	59.816,00	41.378,13

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ab 2022 werden sämtliche feuerwehrspezifischen Mittelbedarfe zentral bei

Kostenstelle 021261600 FFW-Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

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 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

-Rauchwarnmelder mit Aufschaltung Fzg.-Halle 1.500 EUR

-Mängelbeseitigung Prüfdienst 10.000 EUR

-Umrüstung Elektroinstallation auf Fremdstromeinspeisung 7.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung eines Containers als Umkleidemöglichkeit für Jugendfeuerwehr.

118
Haushaltsplan 2022

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	<p>Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall.</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz.</p> <p>Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden.</p> <p>Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.</p>	
Allgemeine Produktziele	<p>Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.</p>	
Auftragsgrundlage	HBKG, KatS-Plan RTK	
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit	

119
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz		
Produkt		021281	Katastrophenschutz		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	2.500	2.500	2.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	16.750	2.351
14	66	Abschreibungen	2.881	719	1.099
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)	23.331	20.969	6.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.331	20.969	6.698
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)	23.331	20.969	6.698
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)	23.331	20.969	6.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.331	20.969	6.698

120
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-10.000		-13.000	-11.894	-105.600	-105.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-13.000	-11.894	-105.600	-105.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-13.000	-11.894	-105.600	-105.600

121
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	10.000,00	10.000,00	237,75
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.400,00	2.400,00	2.197,36
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	68,15
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	109,65
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000,00	1.000,00	873,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.881,00	719,00	1.098,92
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.381,00	16.219,00	4.585,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	18.381,00	16.219,00	4.585,21
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	18.381,00	16.219,00	4.585,21

122
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6051000	Strom	1.200,00	1.000,00	1.173,34
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	250,00	250,00	0,00
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	3.500,00	3.500,00	939,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.950,00	4.750,00	2.112,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.950,00	4.750,00	2.112,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.950,00	4.750,00	2.112,94

123
Haushaltsplan 2022

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

124
Haushaltsplan 2022

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.400		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300	51.600	
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)	102.000	54.600	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.500	54.100	
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)	101.500	54.100	
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)	101.500	54.100	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.500	54.100	

125
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

126
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	0,00
6051000	Strom	500,00	1.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	5.000,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	13.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	28.900,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.100,00	44.100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	700,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	2.000,00	1.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	102.000,00	54.600,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	101.500,00	54.100,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	101.500,00	54.100,00	0,00

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

127
Haushaltsplan 2022

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	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.
Allgemeine Produktziele	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.
Auftragsgrundlage	HGO, Benutzungsordnung Mediathek, Georg-Müller-Stiftung
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche als Benutzer und Besucher der Mediathek

128
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 042721 Mediathek					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Produkt		042721	Mediathek		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-274
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-21.240
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-12.500
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	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.200	-37.200	-36.016
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.100	163.000	131.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700	11.200	10.933
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.850	54.750	52.212
14	66	Abschreibungen	29.346	29.346	29.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	991
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)	237.996	259.296	224.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.796	222.096	188.723
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-1.784
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.500	-1.784
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.296	219.596	186.939
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)	198.296	219.596	186.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.296	219.596	186.939

129
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-1.000		-48.000	-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	-4.000		-1.000		-48.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-1.000		-48.000	-45.000

130
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	-273,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.500,00	-20.500,00	-21.239,50
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-2,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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.	-2.500,00	-2.500,00	-1.783,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.700,00	-39.700,00	-37.799,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	146,72
6010103	Zeitschriftenabos	4.800,00	4.800,00	4.667,10
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.000,00	2.000,00	3.115,26
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	350,00	350,00	861,98
6089030	Materialaufw. f. Medien	23.000,00	23.000,00	22.611,46
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	111.500,00	126.600,00	98.539,01
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.200,00	7.900,00	7.796,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400,00	28.500,00	22.250,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.700,00	11.200,00	10.932,58
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.186,83
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.570,00	27.570,00	27.569,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.776,00	1.776,00	1.776,32
6701060	Miete / Leasing EDV	6.000,00	6.000,00	5.568,24
6832000	Telefonkosten	800,00	600,00	775,50
6850000	Reisekosten	100,00	400,00	70,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	367,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	100,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.619,40
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	50,00	664,25
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00	1.133,42
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	9.700,00	9.700,00	9.504,79
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	991,01
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	237.996,00	259.296,00	224.739,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	198.296,00	219.596,00	186.939,96
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	198.296,00	219.596,00	186.939,96

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. Der Gesamtansatz ist dafür entsprechend auf 25.000 EUR zu veranschlagen, da der Eigenanteil auf 50% festgeschrieben ist.

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.

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Ohne Fördermittel ist die Verwendung auf insgesamt 12.500 EUR beschränkt.

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".

132
Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimatpflege	
Stadt Eltville am Rhein	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 Biedermeierfest, 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

133
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimatpflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		042811	Heimatpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-89.000	-5.257
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-420
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480	-480	-720
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	-6.500	-4.500	-3.875
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-11.000	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.980	-104.980	-10.372
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.700	215.100	190.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	15.600	13.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.322	177.722	83.998
14	66	Abschreibungen	1.710	1.710	855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.900	21.900	10.335
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)	401.832	432.032	299.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.852	327.052	288.958
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)	301.852	327.052	288.958
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			350
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	301.852	327.052	289.308
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.852	327.052	289.308

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulurpflege
Produkt	042811	Heimatpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-10.000		-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-25.648	-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			-10.000	-25.648	-54.700	-54.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-25.648	-54.700	-54.700

135
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.486,55
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	1.486,55
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	1.486,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	1.486,55

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 .

136
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-51.000,00	-51.000,00	0,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-40.000,00	-38.000,00	-5.256,95
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-420,00
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	0,00	-6.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00	-5.000,00	-100,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-3.500,00	-3.500,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-3.000,00	-1.000,00	-3.875,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-480,00	-480,00	-720,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-99.980,00	-104.980,00	-10.371,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	122,56
6051000	Strom	0,00	0,00	284,71
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	600,00	500,00	644,57
6056000	Wasser	200,00	200,00	-45,60
6057000	Abwasser	20,00	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)	500,00	500,00	1.380,40
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	838,68
6101200	Druck von Prospekten	1.500,00	1.500,00	189,82
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	300,00	300,00	368,16
6165040	Instandh. der Festplätze	350,00	350,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	494,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	152.700,00	169.500,00	148.733,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.800,00	10.100,00	7.258,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200,00	35.500,00	30.671,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.200,00	15.600,00	13.449,03
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	54,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	1.710,00	854,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	44.040,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	1.958,40
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	3.172,80
6850000	Reisekosten	500,00	1.000,00	500,10
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000,00	8.000,00	4.974,52
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	83.000,00	78.000,00	8.625,93
6869090	Sachkosten Sektfest	55.000,00	55.000,00	0,00
6869180	Sachkosten Frühlingsfest	0,00	0,00	297,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	245,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	352,00	352,00	212,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	12.500,00	2.672,03
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	15.000,00	15.000,00	10.464,16
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	0,00	500,00	0,00
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	0,00	0,00	2.409,99
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700,00	1.700,00	460,00
7128040	Zuschuss an Vereine	9.000,00	9.000,00	3.650,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	5.000,00	5.000,00	6.225,00

137
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7178030	Erstattungen für veranstaltungen Dritter	0,00	6.000,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	350,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	401.832,00	432.032,00	298.193,52
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	301.852,00	327.052,00	287.821,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	301.852,00	327.052,00	287.821,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Rd. 30.000 EUR Einnahmen aus Eintritten für Veranstaltungsreihe "Sound of Eltville".

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.
In 2021 Sponsoring "Sound of Eltville" 3.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

Ansatz für Stromverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

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.

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Vom Ansatz sind rd. € 8.000 zweckgebunden zum Abschluss des "Stolpersteine"-Projekts. Verlegung der letzten "Stolpersteine" und Herausgabe eines Buches zum Schicksal der jüdischen Einwohner/innen Eltvilles sowie der Euthanasie-Opfer der Klinik Eichberg während der Zeit des Nationalsozialismus. Anteilige Finanzierung über Spenden-Erträge auf Kto, 5428020 wird angestrebt.

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 €
MGV 1862 Hattenheim, rd. 150 €
GV Sängerkunst Martinsthal, rd. 150 €
Zentrum Sisters + Brothers Erbach e.V., rd. 80 €
GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €
Theaterverein Bühnenfieber e.V. Erbach. rd. 150 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 3.000 €
Verkehrsverein Martinsthal (f. Bühne Weinfest), rd. 2.000 €
Förderkreis Rauenthal, rd. 100 €
Freundeskreis Kloster Eberbach, rd. 100 €
Brömserburg, 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 Kämmerei (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 Kreisaufgabe). 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>	

140
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		053151	Soziale Einrichtungen		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-92.000	-77.000	-95.208
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-9.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.400	-90.400	-105.225
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.800	75.300	72.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	4.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.900	213.300	178.613
14	66	Abschreibungen	962	962	760
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	100	100	74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.162	295.162	256.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.762	204.762	151.519
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)	267.762	204.762	151.519
25	59	Außerordentliche Erträge			-272
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-272
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.762	204.762	151.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.762	204.762	151.247

141
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-8.000		-2.500	-8.433	-32.500	-25.000
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	-8.000		-2.500	-8.433	-158.500	-151.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800		13.300	7.367	-158.500	-151.000

142
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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

143
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	125,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	125,95
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	125,95
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	125,95

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.

144
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.000,00	-8.000,00	-6.736,20
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-2.881,50
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-70.000,00	-55.000,00	-59.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-18.000,00	-22.211,02
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-12.096,02
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.ubr.Bereichen (spendenähnli.)	-2.000,00	-2.000,00	-1.900,48
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-272,26
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-105.000,00	-90.000,00	-105.097,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	841,84
6051000	Strom	3.500,00	4.000,00	2.208,24
6052000	Gas	2.000,00	1.600,00	1.394,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	193,72
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	1.543,81
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.500,00	2.500,00	8.220,33
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	75,63
6101200	Druck von Prospekten	7.500,00	7.500,00	7.033,94
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.000,00	25.000,00	6.119,72
6166000	Wartungskosten	2.200,00	0,00	1.605,09
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	20.000,00	17.307,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	67.300,00	58.600,00	55.133,42
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.300,00	3.600,00	3.376,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200,00	13.100,00	12.297,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.400,00	5.500,00	4.979,39
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	26,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	562,00	562,00	234,26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.000,00	75.000,00	84.765,71
6701060	Miete / Leasing EDV	6.000,00	6.000,00	2.713,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	834,79
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	2.132,60
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	121,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	1.505,64
6869010	Tagungen, Repräsentationen	2.500,00	2.500,00	830,89
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	224,40
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	65,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	107,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.500,00	1.000,00	910,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	20,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,96
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	0,00	0,00	18.721,28
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	18.000,00	18.000,00	0,00
6993340	Aufwendungen MGH	48.000,00	35.000,00	17.615,48
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	74,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	372.762,00	294.762,00	256.217,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	267.762,00	204.762,00	151.120,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	267.762,00	204.762,00	151.120,08

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; 15.000€ Förderung Sonderschwerpunkt (Alphabetisierung) 15.000€ Sonderförderung 2022 Aufholen nach Corona für Kinder/Jugendliche
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; In 2022 Renovierung im MGH rd. €15.000 sowie . barrierefreie Ausgestaltung der sanitären Anlagen rd. € 50.000
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 Reinigungsleistungen in Netzwerkbüro 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 NetzwerkBüro.
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

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

Stadt Eltville am Rhein

Mittelansatz für Projekte und Maßnahmen des Familienzentrums.
Die hierfür gewährte Fördermittel-Zuweisung des Landes wird unter Kto. 5421000 veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993340

Aufwand für soziale Leistungen und soziale Projekte des MGH, rd. 16.000 €
(Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen und Honorarkosten);
Aufwand für soziale Leistungen durch Zuweisung Bundesmittel MGH -
Sonderschwerpunkt (Alphabetisierung), rd. 15.000 €;
Aufholen nach Corona für Kinder/Jugendliche Sonderförderung 2022 rd. 15.000 €
Gemeinsame Internetplattform SOFA mit Familienangeboten, rd. 2.000 €

147
Haushaltsplan 2022

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

148
Haushaltsplan 2022

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-11.000	-2.788
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	-56.800	-57.800	-1.800
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)	-61.800	-68.800	-4.588
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.400	87.300	147.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	7.100	11.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	63.400	2.346
14	66	Abschreibungen	223	223	223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.600	34.600	24.153
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)	188.423	192.623	186.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.623	123.823	181.695
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)	126.623	123.823	181.695
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)	126.623	123.823	181.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.623	123.823	181.695

Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

150
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	223,00	223,00	223,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223,00	223,00	223,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223,00	223,00	223,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	223,00	223,00	223,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

151
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 053311120 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	053311120	Soziale Netzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-17.000,00	-18.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.800,00	-4.800,00	-1.800,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.000,00	-35.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000,00	-11.000,00	-2.788,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.800,00	-68.800,00	-4.588,39
6051000	Strom	600,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.200,00	1.500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	300,00	0,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	2.500,00	2.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.000,00	382,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	68.400,00	66.200,00	112.740,28
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.600,00	4.200,00	7.989,61
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.200,00	2.100,00	2.088,35
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	48,68
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	104,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100,00	14.700,00	24.557,82
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900,00	900,00	857,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.600,00	6.200,00	10.751,67
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.000,00	417,45
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	0,00
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	978,55
6850000	Reisekosten	100,00	500,00	202,35
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	113,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	1.000,00	51,13
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	37.000,00	37.800,00	200,00
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	20.000,00	25.000,00	14.552,91
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	188.200,00	192.400,00	186.060,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	126.400,00	123.600,00	181.471,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	126.400,00	123.600,00	181.471,79

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

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"

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattungen für Sozialkompass und Netzwerk Wohnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Angemietete Räumlichkeiten für DRK, rd. € 5.000

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

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

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

154
Haushaltsplan 2022

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, insbes. Leistungsempfänger/innen der gesetzl. Rentenversicherung	

155
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-53.300	-42.200	-48.414
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)	-53.300	-42.200	-48.414
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.900	79.600	31.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	5.700	2.197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750	10.250	11.497
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			717
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.550	98.550	46.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.250	56.350	-2.017
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)	21.250	56.350	-2.017
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)	21.250	56.350	-2.017
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.250	56.350	-2.017

156
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

157
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-53.300,00	-42.200,00	-48.414,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-53.300,00	-42.200,00	-48.414,36
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.500,00	0,00	547,52
6179030	Städt. Aktivitäten f. Senioren	6.000,00	6.000,00	2.319,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	36.200,00	61.800,00	24.908,93
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.500,00	4.100,00	1.670,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200,00	13.700,00	5.406,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900,00	5.700,00	2.196,66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.000,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	2.000,00	0,00	1.962,39
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	0,00	5.280,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	850,00	850,00	811,56
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	80,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	500,00	496,22
7128161	Zusch. f. Seniorenaktivitäten soz. Träger	3.000,00	3.000,00	0,00
7299010	Altenfeiern u. Seniorenaktivitäten	0,00	0,00	717,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	74.550,00	98.550,00	46.396,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.250,00	56.350,00	-2.017,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.250,00	56.350,00	-2.017,57

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 6701000

Miete für Büro "Seniorenarbeit" im Haus Sankt Hildegard.

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Erstellung Seniorenkonzeption.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128161

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:

Kath./ev. Kirchengemeinde, Seniorenschiffahrt, 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, Seniorenschiffahrt, 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 €

159
Haushaltsplan 2022

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	
Freiwillige 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	

160
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Produkt		063621	Jugendarbeit		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.502
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-599
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		-2.000	
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	-5.000	-7.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.900	248.600	226.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800	32.500	33.256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950	72.550	34.216
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600	14.700	12.802
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)	355.250	368.350	306.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.250	363.350	299.684
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)	352.250	363.350	299.684
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			102
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.250	363.350	299.786
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.123	-31.555	-19.123
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.123	-31.555	-19.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.127	331.795	280.663

161
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

162
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	6.000,00	1.882,18
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	76.300,00	74.700,00	66.730,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	4.400,00	3.946,51
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	16.300,00	15.797,23
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	800,00	797,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900,00	16.400,00	14.861,49
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.100,00	16.000,00	17.862,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300,00	6.900,00	6.069,38
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.500,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	400,00	12,38
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	833,55
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.200,00	0,00
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	361,50
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.000,00	2.100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	134.900,00	153.900,00	129.730,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	134.900,00	153.900,00	129.730,40
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-19.123,00	-31.555,00	-19.123,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	115.777,00	122.345,00	110.606,91

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

163
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-3.000,00	-3.000,00	-6.501,60
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	-1.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-599,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-4.000,00	-7.100,80
6055000	Treibstoffe	150,00	150,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	500,00	100,00	480,27
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	400,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	-13,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	79,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	53.600,00	54.600,00	65.713,33
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	2.900,00	2.825,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400,00	1.400,00	1.392,26
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	32,45
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	69,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600,00	7.000,00	11.626,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600,00	600,00	571,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	3.900,00	5.759,44
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6710000	Leasing	7.500,00	7.500,00	7.231,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	200,00	387,88
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.760,27
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	45,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	1.270,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.500,00	1.167,09
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	9.000,00	9.000,00	5.004,72
6993132	Aufw. f. Medienscouts	3.000,00	3.000,00	1.299,20
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	12.500,00	12.500,00	8.532,17
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	2.500,00	0,00	0,00
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	12.500,00	8.500,00	12.440,14
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	0,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	102,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	125.150,00	116.850,00	128.133,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	122.150,00	112.850,00	121.032,42
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	122.150,00	112.850,00	121.032,42

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus der Bereitstellung 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

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

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 €
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).

165
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	-1.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	53.700,00	55.000,00	30.788,96
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.100,00	3.200,00	3.043,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000,00	11.800,00	6.977,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	5.100,00	2.992,99
6850000	Reisekosten	500,00	1.000,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	243,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	0,00
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	3.000,00	3.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	95.200,00	97.600,00	49.023,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	95.200,00	96.600,00	49.023,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	95.200,00	96.600,00	49.023,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

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

166
Haushaltsplan 2022

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 Förderungsmaßnahmen. 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	

Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-275.000	-224.583
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-28.081
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	-710.000	-650.550	-634.252
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.771	-10.209	-10.621
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-990.771	-935.759	-897.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.766.100	1.650.200	1.450.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.500	121.000	104.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.360	303.060	212.312
14	66	Abschreibungen	47.416	45.274	45.111
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)	2.206.376	2.119.534	1.812.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.605	1.183.775	914.706
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)	1.215.605	1.183.775	914.706
25	59	Außerordentliche Erträge			-115
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-115
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.215.605	1.183.775	914.591
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.818		-34.818
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.818	46.797	34.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.797	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.605	1.230.572	914.591

168
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.000	2.287		
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			36.000	2.287		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000	-80.000	-159.000		-316.000	-191.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-28.500	-34.727	-260.850	-249.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000	-80.000	-187.500	-34.727	-576.850	-440.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-80.000	-151.500	-32.440	-576.850	-440.850

169
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000,00	-90.000,00	-75.539,06
5110100	Essengeld	-50.000,00	-55.000,00	-44.886,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-12.039,16
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000,00	-190.750,00	-187.000,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-110.000,00	-112.200,00	-104.424,05
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.	-30.000,00	-30.000,00	-16.477,43
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.765,00	-3.765,00	-3.764,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-49,00	-49,00	-49,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-508.814,00	-481.764,00	-444.179,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	391,56
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.300,00	1.742,46
6051000	Strom	4.000,00	4.000,00	3.313,97
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	4.492,57
6056000	Wasser	1.500,00	1.300,00	1.307,38
6057000	Abwasser	1.500,00	1.400,00	1.367,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	380,07
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	7.000,00	2.000,00	6.617,78
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	6.000,00	5.000,00	5.114,37
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.600,00	6.600,00	41,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	40.000,00	27.553,26
6166000	Wartungskosten	3.500,00	2.500,00	1.370,04
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	300,00	600,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200,00	1.100,00	1.044,96
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	30.000,00	15.886,66
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.156,75
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-16,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	749.600,00	705.100,00	574.286,04
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	51.300,00	45.500,00	35.793,31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	8.100,00	7.898,64
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	400,00	398,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169.200,00	156.500,00	128.413,80
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200,00	3.162,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.800,00	63.900,00	51.972,19
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	1.432,53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	604,84
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.449,00	18.449,00	18.449,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.496,00	3.859,00	3.859,20
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.217,00	2.878,00	2.938,09
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	6.500,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	58,30
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	500,00	647,59
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	846,40
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	0,00

170
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	2.182,62
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	0,00	1.317,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.526,53
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	10.000,00	1.551,00
6993140	Verpflegung	20.000,00	20.000,00	16.339,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.202.242,00	1.166.566,00	935.209,11
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	693.428,00	684.802,00	491.029,68
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-24.329,00	0,00	-24.328,83
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	24.329,00	34.485,00	24.328,83
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	693.428,00	719.287,00	491.029,68

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 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-Fußboden austauschen Flur und Gruppenraum 15.000 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

172
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000,00	-90.000,00	-71.430,19
5110100	Essengeld	-35.000,00	-35.000,00	-29.533,30
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-3.194,75
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-12.894,01
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-190.000,00	-185.400,00	-185.400,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-120.000,00	-112.200,00	-114.520,68
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.	-10.000,00	-20.000,00	-1.496,25
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.214,00	-3.214,00	-3.213,90
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.719,00	-3.064,00	-3.477,15
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-24,00	-117,00	-116,67
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-115,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-481.957,00	-453.995,00	-453.473,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	986,40
6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	3.000,00	2.329,15
6051000	Strom	2.000,00	2.100,00	1.667,94
6054000	Heizöl	6.000,00	5.500,00	5.649,66
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	691,07
6057000	Abwasser	1.000,00	900,00	748,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	451,04
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	1.632,59
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.500,00	5.000,00	7.543,14
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	6.600,00	140,88
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	25.000,00	30.724,43
6166000	Wartungskosten	3.500,00	2.500,00	1.630,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	750,00	604,20
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	35.000,00	23.228,41
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.500,00	1.000,00	2.099,59
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	607.100,00	555.200,00	524.716,71
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	40.800,00	36.100,00	30.141,74
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	8.100,00	7.898,41
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	400,00	398,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	138.000,00	124.700,00	117.100,94
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200,00	3.162,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.700,00	50.700,00	45.951,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	2.026,06
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	138,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	987,61
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.577,00	11.577,00	11.577,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.758,00	5.293,00	5.136,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.919,00	3.218,00	3.151,23
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	6.500,00	0,00
6730000	Gebühren	150,00	150,00	79,32
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	150,00	225,31
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	917,54
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	18,04

173
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	1.770,05
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	750,00	736,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.465,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	10.000,00	4.799,41
6993140	Verpflegung	30.000,00	30.000,00	25.799,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.004.134,00	952.968,00	877.035,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	522.177,00	498.973,00	423.561,75
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-10.489,00	0,00	-10.489,36
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	10.489,00	12.312,00	10.489,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	522.177,00	511.285,00	423.561,75

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., 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.

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Fallschutz Rutsche gem. TÜV 4.000 EUR
- Malerarbeiten Fassade 7.000 EUR
- Erneuerung Sand 3.000 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

175
Haushaltsplan 2022

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	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.	
Allgemeine Produktziele	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.	
Auftragsgrundlage	HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan	
Zielgruppe	Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern	

176
Haushaltsplan 2022

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 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-877.600	-1.100.363	-977.791
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-877.600	-1.100.363	-996.291
		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	17.100	33.100	100
14	66	Abschreibungen	76.352	74.008	74.388
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.482.088	5.145.188	4.586.485
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)	5.575.540	5.252.296	4.660.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.697.940	4.151.933	3.664.681
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)	4.697.940	4.151.933	3.664.681
25	59	Außerordentliche Erträge			-320.285
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-260.185
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.697.940	4.151.933	3.404.496
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.697.940	4.151.933	3.404.496

177
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-57.000		-115.115	-23.585	-2.486.740	-2.446.740
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.000		-115.115	-16.077	-2.486.740	-2.446.740
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-57.000		-115.115	-23.585	-2.536.740	-2.496.740
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000		-115.115	-23.585	-2.536.740	-2.496.740

178
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.204,00	6.204,00	6.204,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	939,00	0,00	156,42
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	474.266,14	430.653,00	373.481,86
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	481.409,14	436.857,00	379.842,68
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	481.409,14	436.857,00	379.842,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	481.409,14	436.857,00	379.842,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

179
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-6.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-6.000,00
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.)	460.968,00	376.660,00	329.608,83
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	475.493,00	391.185,00	344.133,83
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	475.493,00	391.185,00	338.133,83
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	475.493,00	391.185,00	338.133,83

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.

180
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-159.879,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-159.879,85
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.)	642.030,00	590.057,44	488.962,22
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	5.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	643.802,00	596.829,44	490.734,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	643.802,00	596.829,44	330.854,50
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	643.802,00	596.829,44	330.854,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

in 2021 umfangreiche Malerarbeiten in der gesamten Kita.

181
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-160.404,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-160.404,96
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.802,00	3.485,00	3.616,92
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	734.452,00	755.852,60	650.753,52
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	5.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	738.254,00	764.337,60	654.370,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	738.254,00	764.337,60	493.965,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	738.254,00	764.337,60	493.965,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

in 2021 umfangliche Malerarbeiten.

182
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-10.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-10.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.870,00	1.871,00	1.870,49
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	322.357,66	301.277,00	233.429,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	324.227,66	303.148,00	235.299,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	324.227,66	303.148,00	225.299,81
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	324.227,66	303.148,00	225.299,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

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

183
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-2.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.203,00	37.203,00	37.203,41
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	519.654,80	515.567,00	425.105,70
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	556.857,80	552.770,00	462.309,11
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	556.857,80	552.770,00	459.809,11
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	556.857,80	552.770,00	459.809,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

184
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.679,00	4.679,00	4.678,58
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	441.376,33	396.878,00	294.255,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	446.055,33	401.557,00	298.933,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	446.055,33	401.557,00	298.933,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	446.055,33	401.557,00	298.933,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

185
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.091,00	4.091,00	4.091,15
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	370.479,00	358.779,46	364.092,22
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	374.570,00	362.870,46	368.183,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	374.570,00	362.870,46	368.183,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	374.570,00	362.870,46	368.183,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

186
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.267,00	178,00	269,09
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	670.904,00	620.100,00	632.317,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	672.271,00	620.378,00	632.686,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	672.271,00	620.378,00	632.686,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	672.271,00	620.378,00	632.686,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

187
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-103.864,46
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-275.000,00	0,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-650.000,00	-623.763,00	-660.301,96
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas	-5.600,00	-5.600,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-210.000,00	-180.000,00	-206.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-8.000,00	0,00
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-12.000,00	-8.000,00	-7.125,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-877.600,00	-1.100.363,00	-977.791,42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	1.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	32.000,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	130.000,00	100.000,00	129.028,24
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	650.000,00	623.763,00	595.701,17
7128150	Zuschuss Schü.Betr.Freih.v.-St-Sch.	0,00	0,00	8.575,22
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas	5.600,00	5.600,00	0,00
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	60.000,00	60.000,00	61.174,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	60.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	862.600,00	822.363,00	854.578,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-15.000,00	-278.000,00	-123.212,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-15.000,00	-278.000,00	-123.212,79

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.

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Anteilige Kostenbeteiligung der Kita-Träger für Sprachfördermaßnahmen,

Erl. zu Sachkto 6201000-6451000

Ab 2019 Personalkosten für die Vermittlungsstelle für Tagespflege/entfällt ab 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Maßnahmen zur Sprachförderung in 6 Kitas über einen Zeitraum von 11 Monaten, rd. € 47 pro Kind.

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128210

Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Bambini-Programm des Landes für städtische Kinder in Einrichtungen anderer Gemeinden / Städte.

189
Haushaltsplan 2022

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	

190
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-4.533	-3.253	-4.923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.533	-3.253	-4.923
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	15.600	14.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700	153.450	142.680
14	66	Abschreibungen	58.125	23.704	52.961
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)	246.225	193.854	210.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.692	190.601	206.052
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)	241.692	190.601	206.052
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)	241.692	190.601	206.052
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.692	190.601	206.052

191
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-100.000			-55.662	-562.500	-562.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-512.500	-422.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-130.000		-30.000	-55.662	-1.075.000	-985.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000		-30.000	-55.662	-1.075.000	-985.000

192
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.204,00	-2.633,00	-2.632,90
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.329,00	-620,00	-2.290,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.533,00	-3.253,00	-4.923,23
6051000	Strom	850,00	600,00	359,14
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.000,00	5.000,00	483,97
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000,00	90.000,00	82.237,14
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	62.000,00	55.000,00	57.557,00
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.216,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.800,00	12.400,00	11.205,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	700,00	696,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.500,00	2.328,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.103,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.538,00	4.897,00	23.352,83
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.587,00	18.807,00	29.608,35
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	850,00	850,00	826,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	246.225,00	193.854,00	210.974,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	241.692,00	190.601,00	206.051,74
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	241.692,00	190.601,00	206.051,74

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.

193
Haushaltsplan 2022

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 Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinstruhungen. 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500		
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.900	12.700		10.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	900		877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.300		180
14	66	Abschreibungen	1.933	1.933		1.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.500	30.000		16.350
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)	99.633	56.833		29.633
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.133	52.333		29.633
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)	95.133	52.333		29.633
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)	95.133	52.333		29.633
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.133	52.333		29.633

195
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-50.000		-1.500		-329.500	-325.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-1.500		-329.500	-325.000
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		-1.500		-349.500	-345.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-1.500		-349.500	-345.000

196
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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

197
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	9.900,00	7.839,41
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	600,00	556,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800,00	2.200,00	1.773,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.300,00	900,00	877,05
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.480,00	1.480,00	1.480,00
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	3.000,00	2.500,00	0,00
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	1.000,00	800,00	0,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	8.000,00	8.000,00	179,61
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	40.000,00	7.500,00	4.836,95
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	22.500,00	22.500,00	11.513,49
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	99.180,00	56.380,00	29.179,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	94.680,00	51.880,00	29.179,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	94.680,00	51.880,00	29.179,73

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	

199
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.640	-4.640	-4.520
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5.967
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	-52.017	-38.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-550	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.356	-57.207	-48.975
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.000	21.000	20.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.580	118.105	79.343
14	66	Abschreibungen	189.412	194.071	190.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		1.100
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)	365.392	333.576	292.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.036	276.369	243.433
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)	308.036	276.369	243.433
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.162.466
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.162.466
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.036	276.369	-919.033
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.036	276.369	-919.033

200
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000		12.000	19.777		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.520.197		
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	240.000		12.000	1.539.974		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.443	-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-160.000		-3.751.630	-3.751.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-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	-300.000		-190.000	-4.443	-4.797.630	-4.797.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-178.000	1.535.531	-4.797.630	-4.797.630

201
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-2.880,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-550,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.500,00	-16.050,00	-15.380,00
6051000	Strom	800,00	700,00	628,01
6052000	Gas	900,00	900,00	729,58
6055000	Treibstoffe	250,00	350,00	100,22
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	665,95
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	615,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	893,56
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	300,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	61,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	1.160,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	11.174,17
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	64,50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	700,00	226,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.500,00	10.500,00	10.298,46
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	654,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100,00	3.100,00	3.017,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.595,00	52.595,00	52.595,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	1.979,00	1.979,84
6730000	Gebühren	250,00	260,00	194,86
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200,00	191,58
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	92.705,00	94.284,00	85.434,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	77.205,00	78.234,00	70.054,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	77.205,00	78.234,00	70.054,00

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.

202
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	300,00	300,00	305,53
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000,00	7.500,00	2.698,50
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	476,19
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	350,00	462,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.956,00	24.956,00	24.955,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540,00	1.696,00	1.927,96
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	315,47
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000,00	0,00	1.100,01
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	37.646,00	36.152,00	32.241,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	34.755,00	33.261,00	29.350,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	34.755,00	33.261,00	29.350,67

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.

203
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	0,00	-707,37
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.967,36
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-1.162.465,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.436,00	-16.737,00	-1.171.640,61
6056000	Wasser	800,00	800,00	609,92
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.250,00	3.500,00	5.744,14
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	100,00	8,28
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-75,79
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	4.525,00	6.220,00	6.219,98
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	90.950,00	89.845,00	86.482,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	73.514,00	73.108,00	-1.085.158,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	73.514,00	73.108,00	-1.085.158,61

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.

204
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	7.500,00	9.586,22
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	354,00	443,00	443,38
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	30,00	15,00	11,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.124,00	14.198,00	15.730,95
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	15.124,00	14.198,00	15.730,95
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.124,00	14.198,00	15.730,95

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.

205
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	-239,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,00	-7.673,00	-7.673,16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.913,00	-7.913,00	-7.912,68
6056000	Wasser	100,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	15.000,00	1.570,24
6166000	Wartungskosten	5.000,00	2.000,00	1.681,08
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	350,00	434,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,00	7.831,00	7.831,20
6730000	Gebühren	100,00	80,00	57,85
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	881,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	55.031,00	26.511,00	12.456,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	47.118,00	18.598,00	4.543,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	47.118,00	18.598,00	4.543,90

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 6161000

In 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-Sanierung Hallenboden 30.000 EUR

206
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,00	-12.216,00	-12.216,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.616,00	-13.616,00	-13.616,41
6053000	Fernwärme	13.500,00	12.550,00	13.584,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	13.117,64
6166000	Wartungskosten	5.000,00	3.500,00	2.909,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	200,00	153,60
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	12.000,00	6.803,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	350,00	350,00	143,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	4.900,00	4.900,00	4.999,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	306,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.500,00	1.522,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	427,21
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,00	14.936,00	14.936,16
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.157,79
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	73.936,00	72.586,00	60.062,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	60.320,00	58.970,00	46.446,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	60.320,00	58.970,00	46.446,58

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.

207
Haushaltsplan 2022

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 Badeartikeln sowie aus Vermietung (Dienstwvhg. 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	

208
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		084242	Freibad		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.300	-192.800	-88.849
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-15.000	-5.715
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.912	-209.912	-96.676
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.000	206.400	190.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	14.500	13.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.290	261.490	233.155
14	66	Abschreibungen	59.613	64.122	63.901
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	307	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.113	546.819	501.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.201	336.907	404.477
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)	235.483	243.189	310.759
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.316
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.316
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	235.483	243.189	301.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.519	86.162	50.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.519	86.162	50.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.002	329.351	351.963

209
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.800		175.000			
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	14.800		175.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.000		-350.000	-560	-2.050.300	-2.050.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-157.694	-142.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.155.000		-350.000	-560	-2.207.994	-2.192.994
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140.200		-175.000	-560	-2.207.994	-2.192.994

210
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	084242	Freibad		
Kostenstelle	084242100	Freibad		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-5.400,00	-6.251,55
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.100,00	-4.100,00	-1.153,75
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-150.000,00	-180.000,00	0,00
5006200	Duschmarken	-1.700,00	-1.700,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.500,00	-1.600,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-15.000,00	-344,83
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112,00	-2.112,00	-2.111,63
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	-9.316,45
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-266.630,00	-303.630,00	-199.709,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	555,22
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.000,00	1.000,00	243,00
6051000	Strom	35.000,00	41.000,00	27.735,84
6052000	Gas	15.000,00	15.000,00	4.254,99
6054000	Heizöl	600,00	400,00	350,24
6055000	Treibstoffe	600,00	500,00	404,36
6056000	Wasser	5.000,00	1.500,00	3.478,56
6057000	Abwasser	5.000,00	1.500,00	3.715,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	3.000,00	5.263,53
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	5.000,00	1.000,00	1.376,42
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	4.000,00	567,54
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	12.000,00	15.500,00	9.714,68
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	4.000,00	2.500,00	3.090,66
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.000,00	20.000,00	1.148,62
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	100.000,00	140.688,62
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	7.000,00	554,31
6166000	Wartungskosten	10.000,00	10.000,00	10.468,81
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	69,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	1.102,91
6173000	Fremdreinigung	14.140,00	14.000,00	7.699,21
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.202,38
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	168.800,00	162.300,00	145.498,63
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.200,00	8.200,00	7.818,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.000,00	35.900,00	33.685,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.900,00	14.500,00	13.079,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	353,05
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	163,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.905,00	47.905,00	47.905,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,00	1.513,00	1.513,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.414,00	13.185,00	12.963,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	781,00	1.519,00	1.519,19
6730000	Gebühren	150,00	150,00	0,00
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	100,00	300,00	69,96
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000,00	0,00	2.171,06

211
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	8.500,00	4.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	700,00	726,19
6850000	Reisekosten	100,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.900,00	600,00	453,92
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	684,89
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	40,00	40,41
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	100,00	1.226,32
7020000	Grundsteuer	310,00	307,00	307,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	502.113,00	546.819,00	501.152,93
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	235.483,00	243.189,00	301.443,06
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	24.762,00	49.455,00	24.762,21
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	25.757,00	36.707,00	25.757,46
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	286.002,00	329.351,00	351.962,73

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Miete / Pacht aus wirtschaftlicher / gewerblicher Betätigung; 19% Umsatzsteuer

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 ausgegebenen 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Kosten f. Online-Ticketing und elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung Freibad und Außenanlagen, in 2022 sind insbes. folgende Maßnahmen vorgesehen:

-20.000 EUR Aufbereitung Liegewiese

-25.000 EUR Kanalsanierung (nicht-investiv)

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung des Traktors.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

213
Haushaltsplan 2022

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 stadteigenen 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	

214
Haushaltsplan 2022

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-5.200	-1.334
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			-24.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.587	-118.357	-119.811
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.787	-129.557	-145.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.100	300.300	243.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	22.000	18.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.875	204.200	188.424
14	66	Abschreibungen	215.478	246.671	251.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.292	140.707	93.182
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	952.895	913.878	794.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	835.108	784.321	649.137
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)	835.108	784.321	649.137
25	59	Außerordentliche Erträge		-246.400	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-246.400	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	835.108	537.921	649.137
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	835.108	537.921	649.137

215
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			250.000			
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			250.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-872.000	-80.000	-11.558	-4.175.117	-3.303.117
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000	-12.210	-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	-1.000.000	-872.000	-110.000	-23.768	-4.319.875	-3.447.875
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000	-872.000	140.000	-23.768	-4.319.875	-3.447.875

216
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-1.000,00	0,00
5390101	Ertr. a.d.Verw. d. Ausgleichsbetr. (Altstadtsan.)	0,00	-5.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-24.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-62.578,00	-73.348,00	-74.802,22
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,00	-448,00	-448,07
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.339,00	-44.339,00	-44.338,93
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-222,00	-222,00	-221,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.334,00
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-5.200,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-246.400,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-117.787,00	-375.957,00	-145.745,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	500,00	753,84
6051000	Strom	350,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	300,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	30.000,00	21.500,00	45.262,85
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	15.000,00	500,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	14.000,00	5.500,00	4.660,26
6120010	Kosten der Städteplanung	150.000,00	150.000,00	123.942,59
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	443,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	232.500,00	239.000,00	190.175,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.800,00	13.200,00	10.755,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.800,00	48.100,00	38.317,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.900,00	22.000,00	18.186,46
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.644,10
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.422,00	13.196,00	14.278,59
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.996,00	27.102,00	30.163,91
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	202.060,00	204.748,00	204.748,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.625,00	1.951,39
6701060	Miete / Leasing EDV	4.100,00	2.000,00	763,02
6710000	Leasing	5.000,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.500,00	16.500,00	11.815,65
6771040	Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadtsan.	5.000,00	4.500,00	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	1.000,00	1.000,00	420,99
6832000	Telefonkosten	2.500,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	2,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	800,00	359,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	250,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	158.092,00	135.507,00	93.182,28
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	5.200,00	0,00

217
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	952.895,00	913.878,00	794.881,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	835.108,00	537.921,00	649.136,47
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	835.108,00	537.921,00	649.136,47

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 2022 insbes. CAD-Schulungsbedarfe für neue Mitarbeiter/innen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau.

218
Haushaltsplan 2022

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 Vorkaufrechte. 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	

219
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-7.000	-4.595
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.263	-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	-10.263	-4.835
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.400	216.700	199.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	42.000	41.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	29.975	23.790
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		200	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.400	288.875	264.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.400	278.612	260.053
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)	275.400	278.612	260.053
25	59	Außerordentliche Erträge			-980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			321
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-659
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.400	278.612	259.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.400	278.612	259.394

220
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

221
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-7.000,00	-4.595,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-3.000,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-23,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	-240,00	-240,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-980,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-10.263,00	-5.815,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	1.500,00	112,95
6051000	Strom	0,00	350,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	300,00	209,09
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	250,00	500,00	343,97
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.000,00	12.000,00	11.808,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	171,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	164.400,00	149.900,00	133.682,53
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.400,00	9.200,00	8.506,42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.000,00	23.800,00	23.373,29
6321000	Sonderzuw. Beamte	500,00	1.200,00	1.168,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.600,00	32.100,00	28.854,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.800,00	28.100,00	27.768,79
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600,00	13.900,00	13.780,25
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	1.721,61
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	4.100,00	3.483,27
6710000	Leasing	0,00	3.500,00	2.200,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	512,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.010,20
6832000	Telefonkosten	600,00	1.000,00	2.103,63
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	250,00	18,45
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	1.270,74
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	125,00	124,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	350,00	421,25
7030000	Kfz-Steuer	0,00	200,00	140,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	321,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	278.400,00	288.875,00	265.209,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	275.400,00	278.612,00	259.393,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	275.400,00	278.612,00	259.393,90

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren der Allg. Bauverwaltung für Prüfung Vorkaufsrechte etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

222
Haushaltsplan 2022

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	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.	
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	

223
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung			
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-13.760	-17.107	-17.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-4.000	-3.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.260	-21.107	-20.241
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	20.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	3.000	1.778
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)	10.483	11.233	22.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.777	-9.874	1.794
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)	-6.777	-9.874	1.794
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.777	-9.874	-10.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.777	-9.874	-10.230

224
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				935		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.450		7.450	6.065		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.450		7.450	7.000		
	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					-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	7.000	-80.000	-80.000

225
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.500,00	-4.000,00	-3.134,60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.760,00	-17.107,00	-17.106,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.024,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.260,00	-21.107,00	-32.265,28
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	12.024,00
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	500,00	1.500,00	194,22
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.750,00	1.500,00	1.583,91
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.483,00	11.233,00	22.035,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-6.777,00	-9.874,00	-10.229,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-6.777,00	-9.874,00	-10.229,82

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.

226
Haushaltsplan 2022

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	

227
Haushaltsplan 2022

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	9.200	9.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	700	625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	15.004
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.042
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)	61.000	60.900	27.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.000	60.900	27.748
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)	61.000	60.900	27.748
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)	61.000	60.900	27.748
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.000	60.900	27.748

228
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-15.000		-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			-15.000		-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-15.000	-15.000

229
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	20.000,00	20.000,00	763,62
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	20.000,00	20.000,00	12.491,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.300,00	7.200,00	6.944,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	405,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	1.600,00	1.591,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	600,00	700,00	624,73
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	1.749,30
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000,00	5.000,00	3.042,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	61.000,00	60.900,00	27.748,48
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	61.000,00	60.900,00	27.748,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	61.000,00	60.900,00	27.748,48

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 7128080

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

230
Haushaltsplan 2022

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 Kämmerei
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

231
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		115311	Konzessionsabgabe Strom		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-479.815	-487.614	-479.815
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-479.815	-487.614	-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)	-479.815	-487.614	-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)	-479.815	-487.614	-479.815
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.101
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.101
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-479.815	-487.614	-471.714
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.815	-487.614	-471.714

232
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

233
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309100	Konzessionsabgaben	-479.815,00	-487.614,00	-479.814,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-479.815,00	-487.614,00	-479.814,54
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	8.100,54
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	8.100,54
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-479.815,00	-487.614,00	-471.714,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-479.815,00	-487.614,00	-471.714,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Abrechnungen des Vorvorjahres/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

235
Haushaltsplan 2022

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000		
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	-1.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000		
		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	4.250		
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)	7.250		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250		
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)	1.250		
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)	1.250		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250		

236
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-35.000				-290.000	-35.000
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	-35.000				-290.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000				-290.000	-35.000

237
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004141	Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung	-5.000,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	750,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.250,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.250,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.250,00	0,00	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. 1115312-03 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

238
Haushaltsplan 2022

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 Kämmerei	
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	

239
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		115321	Konzessionsabgabe Gas		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-39.330	-37.142	-39.330
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.330	-37.142	-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)	-39.330	-37.142	-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)	-39.330	-37.142	-39.330
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.725
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.330	-37.142	-37.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.330	-37.142	-37.605

240
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

241
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309100	Konzessionsabgaben	-39.330,00	-37.142,00	-39.329,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.330,00	-37.142,00	-39.329,67
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.725,16
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	1.725,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-39.330,00	-37.142,00	-37.604,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-39.330,00	-37.142,00	-37.604,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis des Ergebnisses des Vorvorjahres/Abschläge 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	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung	<p>Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen.</p> <p>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).</p>	
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	

243
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		115371	Abfallbeseitigung		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-15	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-145.556	-143.156	-138.656
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	-100	-242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.821	-143.271	-138.898
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.600	7.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.515	37.165	41.260
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)	48.515	44.765	48.812
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.306	-98.506	-90.086
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)	-97.306	-98.506	-90.086
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-97.306	-98.506	-90.063
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.866	72.232	112.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.866	72.232	112.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.560	-26.274	22.803

244
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 2022

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter	-15,00	-15,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-250,00	-100,00	-242,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-142.500,00	-140.100,00	-138.656,40
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,00	-3.056,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-145.821,00	-143.271,00	-138.898,40
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	1.500,00	3.000,00	1.043,17
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	25.000,00	21.000,00	33.812,22
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	6.500,00	5.650,00	6.404,92
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.000,00	7.600,00	7.552,15
6771010	Orientierende Altlastenuntersuchung	7.000,00	7.000,00	0,00
6993240	Aufw. für Müllsäcke und Komposter	15,00	15,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	23,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	48.515,00	44.765,00	48.835,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-97.306,00	-98.506,00	-90.062,84
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	112.866,00	72.232,00	112.866,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.560,00	-26.274,00	22.803,32

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.

246
Haushaltsplan 2022

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	

247
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550.310	-2.675.794	-2.604.377
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-20.000	-10.109
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	-128.564	-128.124	-126.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-451.715	-238.202	-3.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.148.589	-3.062.120	-2.744.677
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.400	82.300	78.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	11.800	11.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.325	783.955	700.074
14	66	Abschreibungen	314.627	282.451	236.394
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.912.743	1.642.909	1.703.568
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)	3.076.345	2.803.565	2.730.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.244	-258.555	-14.141
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)	-72.244	-258.555	-14.141
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.890
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.890
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.244	-258.555	-27.031
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	432.428	335.507	432.428
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	428.235	331.314	428.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.991	72.759	401.204

248
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				85.877		
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				85.877		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-419.000	-760.000	-875.600	-300.474	-9.210.538	-7.322.438
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	-419.000	-760.000	-875.600	-300.474	-9.210.538	-7.322.438
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.000	-760.000	-875.600	-214.597	-9.210.538	-7.322.438

249
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115381100	Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-300,00	0,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-1.970.250,00	-1.898.091,00	-2.243.662,12
5110310	Niederschlagswasser	-353.470,00	-492.993,00	-178.629,73
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-132.590,00	-131.910,00	-68.082,40
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-90.000,00	-150.000,00	-111.359,21
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlambesei.	-2.500,00	-2.500,00	-2.644,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5399010	Inanspruchnahme SoPo Gebührenaufgleichsrückl.	-446.615,00	-236.102,00	0,00
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungen.	-18.000,00	-20.000,00	-10.109,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.015.025,00	-2.931.996,00	-2.614.486,78
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.250,00	3.823,00	3.402,97
6171030	Fäkalschlambeseitigung	5.000,00	1.007,00	3.117,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	9.100,00	9.100,00	8.005,81
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	514,19
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	17.800,00	17.530,02
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	900,00	876,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	1.961,15
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.800,00	7.200,00	7.126,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	800,00	788,66
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	201,29
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	5.830,00
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	13.000,00	17.500,00	9.823,44
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.500,00	7.600,00	14.210,00
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	1.000,00	0,00
7123020	Beitrag Abwasserverband	1.907.942,61	1.638.109,00	1.699.168,07
7363100	Abwasserabgabe	150,00	150,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.959.442,61	1.712.789,00	1.772.556,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.055.582,39	-1.219.207,00	-841.930,63
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	69.199,00	70.073,00	69.199,38
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	17.402,00	0,00	17.401,82
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.625,00	2.500,00	2.625,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-966.356,39	-1.146.634,00	-752.704,43

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

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

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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.

251
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 115381200 Kanal				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung		
Kostenstelle	115381200	Kanal		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.924,00	-16.924,00	-16.925,45
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-109.684,00	-109.244,00	-107.951,24
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-6.777,49
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-6.112,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-126.608,00	-126.168,00	-137.766,46
6051000	Strom	2.750,00	2.750,00	2.662,04
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	74,03
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	35.000,00	60.000,00	53.820,77
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	65.000,00	45.000,00	20.777,69
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	500.000,00	500.000,00	483.984,65
6171030	Fäkalschlammabeseitigung	0,00	5.000,00	1.872,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	22.500,00	21.450,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	42.700,00	41.300,00	39.691,20
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.500,00	2.400,00	2.326,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600,00	8.300,00	8.016,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.500,00	3.800,00	3.654,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	307.972,00	276.847,00	229.538,48
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	40.000,00	40.000,00	8.185,75
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	1.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.031.397,00	1.010.072,00	876.055,25
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	904.789,00	883.904,00	738.288,79
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	258.692,00	175.800,00	258.691,72
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	7.375,00	10.000,00	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	77.134,00	77.135,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.243.798,00	1.142.645,00	1.077.297,65
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				

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

Ansatz für die notwendige Kanalsanierung, insbes. aufgrund der z.T. vorliegenden Überalterung im städt. Kanalsystem und der Feststellungen gemäß EKVO.
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.

253
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-2.000,00	-3.357,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.956,00	-1.956,00	-1.955,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.956,00	-3.956,00	-5.313,62
6051000	Strom	3.500,00	2.700,00	3.191,61
6056000	Wasser	4.000,00	4.000,00	3.449,87
6057000	Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.591,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	294,07
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	1.500,00	1.814,14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	9.745,48
6166000	Wartungskosten	4.800,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	250,00	200,00	149,55
6173000	Fremdreinigung	45.000,00	45.000,00	45.861,83
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	2.000,00	875,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,31
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0,00	0,00	7,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.655,00	5.604,00	6.654,62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	3.532,20
6730000	Gebühren	1.000,00	1.500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	367,79
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.800,00	4.800,00	4.400,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	85.505,00	80.704,00	81.924,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	78.549,00	76.748,00	76.610,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	78.549,00	76.748,00	76.610,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für allgemeine lfd. Instandhaltungen.

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"

254
Haushaltsplan 2022

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	

255
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		125411	Gemeindestraßen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-931
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-85.500	-90.000	-10.526
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-319.916	-277.868	-307.130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-4.000	-6.405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411.916	-372.868	-328.669
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.900	57.000	53.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	8.000	7.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.120	938.840	978.605
14	66	Abschreibungen	750.561	692.753	609.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.260	60.420	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.910.041	1.757.063	1.648.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.498.125	1.384.195	1.320.281
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)	1.498.125	1.384.195	1.320.281
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.834
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-66.834
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.498.125	1.384.195	1.253.447
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.498.125	1.384.195	1.253.447

256
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000		1.477.500	365.909		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.140		
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	90.000		1.477.500	381.049		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-651.300	-400.000	-2.430.000	-297.075	-13.997.549	-12.272.949
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-47.000	-53.031	-1.067.500	-1.067.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-47.000	-12.881	-1.065.100	-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	-651.300	-400.000	-2.477.000	-350.106	-15.595.049	-13.870.449
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.300	-400.000	-999.500	30.943	-15.595.049	-13.870.449

257
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.000,00	-930,67
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-5.000,00	-4.000,00	-6.404,86
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.500,00	-90.000,00	-10.526,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.266,00	0,00	-2.266,07
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-117.637,00	-117.638,00	-118.387,51
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.372,00	-2.372,00	-2.371,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-197.641,00	-157.858,00	-184.104,13
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	-14.965,20
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-51.868,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-411.916,00	-372.868,00	-395.503,00
6030300	Winterdienst (Streusalz)	15.500,00	15.000,00	4.615,87
6051000	Strom	550,00	500,00	-119,70
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	2.850,00	2.500,00	2.827,66
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00
6057010	Straßenentwässerung	132.590,00	131.910,00	68.082,40
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.000,00	10.000,00	16.804,79
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	35.000,00	25.000,00	36.967,24
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.500,00	17.500,00	52.234,27
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	115.000,00	120.000,00	3.452,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	245.000,00	212.000,00	243.424,52
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	250.000,00	245.000,00	305.665,57
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	50.000,00	15.500,00	63.336,55
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	15.000,00	10.000,00	14.889,89
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	50.000,00	40.000,00	66.567,56
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	500,00	2.427,85
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	439,25
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	60.000,00	60.000,00	47.236,75
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-31,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	35.300,00	35.000,00	31.665,51
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00	1.895,94
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	11.900,00	11.686,65
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	600,00	584,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600,00	7.500,00	7.057,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.200,00	4.800,00	4.751,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900,00	3.200,00	2.967,25
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.717,00	0,00	3.372,05
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.491,00	11.491,00	11.491,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	734.130,00	681.262,00	594.291,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	223,00	0,00	222,62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	230,00	230,00	0,00
6710000	Leasing	4.500,00	4.800,00	3.120,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000,00	20.000,00	40.882,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	500,00	939,53

258
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6850000	Reisekosten	500,00	800,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.750,00	1.200,00	2.100,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.734,58
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	7,26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	100,00	50,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	58.260,00	60.420,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.910.041,00	1.757.063,00	1.648.950,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.498.125,00	1.384.195,00	1.253.447,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.498.125,00	1.384.195,00	1.253.447,35

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
 -Landesfördermittel "Nahmobilitäts-Check" rd. € 15.000
 -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.
 -Konzept "Nahmobilitäts-Check" rd. € 25.000.

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

259
Haushaltsplan 2022

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	

260
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung			
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-5.050	-5.229	-5.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.050	-5.229	-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	150.500	142.423	149.449
14	66	Abschreibungen	63.841	60.802	62.965
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)	214.341	203.225	212.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.291	197.996	207.185
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)	209.291	197.996	207.185
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)	209.291	197.996	207.185
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.291	197.996	207.185

261
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-40.000	-100.967	-1.420.383	-1.390.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-40.000	-100.967	-1.420.383	-1.390.383
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-40.000	-100.967	-1.420.383	-1.390.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000		-40.000	-100.967	-1.420.383	-1.390.383

262
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,43
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.294,00	-2.473,00	-2.472,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.050,00	-5.229,00	-5.229,41
6051000	Strom	55.000,00	55.000,00	53.745,58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000,00	31.793,00	37.266,21
6172000	Beleuchtungs - Contracting	60.500,00	55.630,00	58.437,13
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.071,00	60.032,00	62.194,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	770,00	770,00	770,30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	214.341,00	203.225,00	212.413,69
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	209.291,00	197.996,00	207.184,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	209.291,00	197.996,00	207.184,28

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.

263
Haushaltsplan 2022

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	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. Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen).	
Allgemeine Produktziele	Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren durch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit.	
Auftragsgrundlage	HStrG, Straßenreinigungssatzung	
Zielgruppe	Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit	

264
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	125451	Straßenreinigung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	8.900	8.700	8.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	354.000	435.132
14	66	Abschreibungen	2.514	1.793	1.793
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)	432.014	365.093	445.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.014	365.093	445.873
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)	432.014	365.093	445.873
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)	432.014	365.093	445.873
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.014	365.093	445.873

265
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

266
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	4.000,00	3.000,00	4.236,46
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	6.000,00	6.000,00	31.184,39
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	10.000,00	9.860,74
6173000	Fremdreinigung	400.000,00	335.000,00	389.893,05
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-42,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.100,00	6.900,00	6.615,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	387,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400,00	1.400,00	1.336,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	609,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.514,00	1.793,00	1.793,14
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	432.014,00	365.093,00	445.872,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	432.014,00	365.093,00	445.872,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	432.014,00	365.093,00	445.872,99

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 Bahnhofunterführung zur Verbesserung des Stadtbildes.

267
Haushaltsplan 2022

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	

268
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Produkt		125461	Parkeinrichtungen		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.135	-1.134	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-85.000	-67.845
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-36.079	-19.956
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300		-240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.275	-122.213	-89.176
		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	157.750	126.650	165.246
14	66	Abschreibungen	35.021	33.820	35.021
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)	192.771	160.470	200.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.496	38.257	111.091
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)	90.496	38.257	111.091
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)	90.496	38.257	111.091
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.496	38.257	111.091

269
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.000		
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				18.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-50.000	-225.977	-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		-50.000	-225.977	-1.794.533	-1.794.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000		-50.000	-207.977	-1.794.533	-1.794.533

270
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.135,00	-1.134,00	-1.134,12
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-85.000,00	-31.702,86
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.338,00	-2.778,00	-4.261,24
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-34.502,00	-33.301,00	-15.694,89
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-102.275,00	-122.213,00	-89.176,08
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	136,48
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	800,00	800,00	491,76
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	100.000,00	85.000,00	99.747,22
6165160	Instandh. d. Parkplätze	25.000,00	10.000,00	25.689,90
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	500,00	1.500,00	11.317,13
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	25.000,00	22.500,00	24.014,78
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	1.000,00	1.400,00	73,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	32,56
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	465,00	465,00	465,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.368,00	32.167,00	33.367,99
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.188,00	1.188,00	1.188,00
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	200,00	200,00	194,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	192.771,00	160.470,00	200.267,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	90.496,00	38.257,00	111.090,95
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	90.496,00	38.257,00	111.090,95

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.

271
Haushaltsplan 2022

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
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Bezuschussung 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

272
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-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)	-10.930	-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	19.600	19.600	9.080
14	66	Abschreibungen	3.723	3.751	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	350	350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.673	23.701	12.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.743	12.771	9.401
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)	12.743	12.771	9.401
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)	12.743	12.771	9.401
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.743	12.771	9.401

273
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.200		125.000			
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	273.200		125.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000	-400.000	-180.000	-5.516	-1.190.000	-1.190.000
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	-800.000	-400.000	-180.000	-5.516	-1.201.000	-1.201.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.800	-400.000	-55.000	-5.516	-1.201.000	-1.201.000

274
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.500,00	-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)	-10.930,00	-10.930,00	-3.430,26
6051000	Strom	100,00	100,00	78,60
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	2.635,67
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	6.400,00	6.400,00	6.366,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	293,00	321,00	320,53
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.430,00	3.430,00	3.430,26
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.673,00	23.701,00	12.831,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	12.743,00	12.771,00	9.400,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	12.743,00	12.771,00	9.400,80

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.

275
Haushaltsplan 2022

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	

276
Haushaltsplan 2022

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			-1.600
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)			-1.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.900	31.100	28.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	2.300	2.064
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.975	194.325	209.152
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)	283.175	227.725	239.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.175	227.725	237.664
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)	283.175	227.725	237.664
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)	283.175	227.725	237.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.779	116.753	139.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.779	116.753	139.779
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.954	344.478	377.443

277
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-190.000	-642.000	-28.095	-1.424.000	-1.234.000
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		-190.000	-642.000	-28.095	-1.437.000	-1.247.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.000	-642.000	-28.095	-1.437.000	-1.247.000

278
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-1.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.600,00
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	0,00
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	4.000,00	2.000,00	5.340,56
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	3.000,00	3.000,00	1.122,08
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	4.500,00	1.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	150,00	0,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	120.000,00	115.000,00	115.256,99
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	10.000,00	10.000,00	2.587,70
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	65.000,00	55.000,00	78.475,50
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	3.500,00	2.500,00	580,87
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	2.500,00	2.500,00	543,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	4.922,08
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	49.200,00	24.400,00	21.635,01
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.900,00	1.400,00	1.302,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800,00	5.300,00	4.751,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.300,00	2.300,00	2.063,96
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	325,00	325,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	283.175,00	227.725,00	239.264,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	283.175,00	227.725,00	237.664,00
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	139.779,00	116.753,00	139.778,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	422.954,00	344.478,00	377.442,90

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.

279
Haushaltsplan 2022

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	

280
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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		-31.500	-16.819
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.864	-5.553	-7.051
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.864	-37.053	-23.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.700	55.800	52.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.100	3.842
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	93.500	151.034
14	66	Abschreibungen	58.392	32.660	42.524
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)	268.292	186.060	249.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.428	149.007	225.824
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)	233.428	149.007	225.824
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)	233.428	149.007	225.824
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.428	149.007	225.824

281
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260.000		1.226.114	129.010		
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		1.226.114	129.010		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-650.000			-796.652	-4.402.970	-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	-650.000			-796.652	-4.447.970	-4.447.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.000		1.226.114	-667.642	-4.447.970	-4.447.970

282
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-31.500,00	-16.818,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.864,00	-5.553,00	-7.051,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-34.864,00	-37.053,00	-23.870,10
6120080	Planungskosten allgemein	17.500,00	17.500,00	3.150,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.000,00	40.000,00	109.947,89
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	35.000,00	20.000,00	12.780,28
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	15.500,00	15.500,00	25.155,43
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	56.400,00	44.100,00	40.612,06
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	2.600,00	2.405,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000,00	9.100,00	8.531,96
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	4.100,00	3.842,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.392,00	32.660,00	42.523,96
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	268.292,00	186.060,00	249.694,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	233.428,00	149.007,00	225.824,05
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	233.428,00	149.007,00	225.824,05

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesfördermittel für Klima-Anpassungs-Strategie Fließgewässer/Starkregenereignisse

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.

283
Haushaltsplan 2022

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	

284
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.695	-239.045	-247.480
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-500	-402
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	-1.957	-1.957	-1.081
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)	-259.652	-241.502	-248.963
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.400	103.300	50.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	12.300	8.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.800	560.250	467.428
14	66	Abschreibungen	76.321	72.088	77.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.400
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)	808.221	747.938	606.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	548.569	506.436	357.702
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)	548.569	506.436	357.702
25	59	Außerordentliche Erträge			-181
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.504
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	548.569	506.436	359.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-139.779	-116.753	-139.779
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.759	60.175	70.758
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.020	-56.578	-69.021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.549	449.858	290.004

285
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-7.665		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-62.000		-993.000	-156.122	-2.454.583	-2.382.583
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	-62.000		-993.000	-163.787	-2.474.383	-2.402.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000		-993.000	-163.787	-2.474.383	-2.402.383

286
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-875,00	-875,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.375,00	-1.375,00	-500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6054000	Heizöl	500,00	0,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	200,00	200,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	750,00	750,00	435,82
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	3.000,00	2.618,37
6120070	Planungskosten Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000,00	51.000,00	1.044,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	106.900,00	80.900,00	37.311,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.200,00	4.800,00	2.192,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.300,00	17.600,00	7.994,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.100,00	4.800,00	4.796,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600,00	7.500,00	3.503,09
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	2.014,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	246,00	0,00	111,55
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	10.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	878,88
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869130	Pflege der Kriegsgräber	5.000,00	5.000,00	391,77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	854,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.021,46
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	205.446,00	198.200,00	65.736,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	204.071,00	196.825,00	65.236,20
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-139.779,00	0,00	-139.778,90
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	6.000,00	5.720,00	6.000,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	70.292,00	202.545,00	-68.542,70

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 und unter 410,00 EUR netto kosten.

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 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6869130

In 2021 Austausch von Holzkreuzen gegen Grabsteine (FH Erb.).

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.

288
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.173,80
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-75.000,00	-75.000,00	-68.051,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-55.000,00	-50.000,00	-55.818,01
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-800,00	-800,00	-799,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-342,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-134.300,00	-129.800,00	-128.184,41
6051000	Strom	3.000,00	7.000,00	2.406,22
6056000	Wasser	5.000,00	2.200,00	4.022,52
6057000	Abwasser	300,00	300,00	127,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	3.000,00	3.497,56
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	350,00	350,00	109,83
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	147,66
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	30.000,00	25.000,00	29.514,03
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	950,09
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	175.000,00	175.000,00	167.346,87
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	374,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500,00	6.500,00	5.046,28
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.375,10
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,20
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	935,00	1.248,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.020,00	14.067,00	14.238,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	346,00	502,00	659,86
6730000	Gebühren	50,00	50,00	45,63
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	450,00	416,43
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.504,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	245.566,00	241.854,00	233.028,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	111.266,00	112.054,00	104.844,29
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	13.704,00	6.129,00	13.704,36
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-31.608,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	124.970,00	86.575,00	118.548,65

289
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600,00	-500,00	-660,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-10.000,00	-10.000,00	-6.525,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-9.000,00	-8.500,00	-9.075,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.600,00	-19.000,00	-16.260,23
6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	1.423,61
6056000	Wasser	750,00	500,00	515,68
6057000	Abwasser	100,00	50,00	48,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	16,41
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	3.500,00	3.500,00	2.000,02
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	35.000,00	40.000,00	49.766,48
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	23,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	297,95
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	1.498,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.969,00	13.969,00	13.969,27
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	61,78
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	0,00	0,00	3.400,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	59.919,00	64.119,00	73.021,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	40.319,00	45.119,00	56.761,53
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.889,00	5.564,00	12.889,10
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-6.631,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	53.208,00	44.052,00	69.650,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

In 2020 zweckgebundener Zuschuss Kulturförderverein Martinsthal für die Sanierung der Miss Grainger Gruft (Aufw. hierfür s. Kt,o 6161010),

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

In 2020 zusätzliche Glasdachreinigung rd. € 2.000

290
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-800,00	-1.230,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-15.000,00	-12.269,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.000,00	-13.300,00	-12.611,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-29.200,00	-29.100,00	-26.110,15
6051000	Strom	1.500,00	2.000,00	1.156,16
6056000	Wasser	400,00	400,00	354,90
6057000	Abwasser	50,00	50,00	16,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	16,41
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.000,00	6.000,00	4.145,51
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	584,93
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	27.000,00	27.000,00	22.474,10
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	108,71
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	233,50
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.000,00	1.351,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.313,00	17.544,00	19.312,62
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	226,91
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	60.013,00	58.244,00	49.982,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	30.813,00	29.144,00	23.872,29
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	11.401,00	5.564,00	11.400,64
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-11.616,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	42.214,00	23.092,00	35.272,93

291
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.060,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-24.000,00	-20.000,00	-28.512,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-20.000,00	-15.500,00	-20.067,57
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-94,00	-94,00	-94,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-59,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-180,58
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-45.094,00	-36.594,00	-49.973,65
6051000	Strom	600,00	500,00	473,78
6056000	Wasser	600,00	1.200,00	1.063,02
6057000	Abwasser	50,00	50,00	33,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	298,54
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	49,25
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	10.000,00	8.000,00	10.629,29
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	1.458,45
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	95.000,00	50.000,00	62.808,23
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	23,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	2.500,00	463,00
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	6.500,00	579,77
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-48,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.856,00	17.499,00	20.808,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	111,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	134.356,00	88.999,00	98.752,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	89.262,00	52.405,00	48.778,96
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	19.650,00	12.790,00	19.649,61
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-5.813,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	108.912,00	59.382,00	68.428,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

In 2022 zusätzlicher Mittelbedarf rd. 45.000 EUR für Instandsetzung Friedhofs-Mauer.

292
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.500,00	-310,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-12.000,00	-13.562,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.000,00	-11.250,00	-13.063,54
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-94,00	-94,00	-94,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-29.094,00	-24.844,00	-27.029,54
6051000	Strom	4.500,00	1.500,00	4.064,35
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	834,79
6057000	Abwasser	50,00	50,00	40,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
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	5.000,00	5.080,12
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	69,60
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	35.000,00	35.000,00	33.799,78
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	23,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	245,81
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	750,00	857,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.891,00	6.891,00	6.426,47
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	146,61
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	59.441,00	53.691,00	51.589,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	30.347,00	28.847,00	24.560,16
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	5.913,00	22.184,00	5.912,75
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-12.873,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	36.260,00	38.158,00	30.472,91

293
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-500,00	-500,00	-591,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-120,00	-75,00	-126,70
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-94,00	-94,00	-94,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-714,00	-669,00	-811,70
6051000	Strom	150,00	200,00	104,45
6056000	Wasser	600,00	600,00	456,45
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	300,00	400,00	203,49
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	422,93
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	16.000,00	16.000,00	16.918,44
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	28,14
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	149,53
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	978,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	394,00	395,00	394,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	67,22
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.344,00	20.495,00	19.723,33
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.630,00	19.826,00	18.911,63
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	166,00	1.112,00	166,09
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-25.491,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.796,00	-4.553,00	19.077,72

294
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-275,00	-120,00	-273,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-275,00	-120,00	-273,60
6051000	Strom	500,00	200,00	429,66
6056000	Wasser	500,00	500,00	398,75
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	200,00	200,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	18.000,00	18.000,00	14.156,59
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	28,14
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	105,94
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	500,00	826,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	286,00	286,00	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	102,76
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.136,00	22.336,00	16.334,04
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.861,00	22.216,00	16.060,44
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.036,00	1.112,00	1.035,51
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	-22.721,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	23.897,00	607,00	17.095,95

295
Haushaltsplan 2022

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 Kosten-erstattungsbeiträgen. 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	

296
Haushaltsplan 2022

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-4.581	-4.581	-4.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.581	-4.581	-4.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.300	39.900	37.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	2.900	2.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.875	63.525	66.115
14	66	Abschreibungen	9.571	8.759	9.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.060	3.000	
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)	151.606	118.084	115.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.025	113.503	111.396
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)	147.025	113.503	111.396
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)	147.025	113.503	111.396
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.025	113.503	111.396

Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-11.503		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000		-250.000		-873.191	-723.191
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	-160.000		-250.000	-11.503	-875.791	-725.791
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000		-250.000	-11.503	-875.791	-725.791

298
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,04
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.500,00	3.500,00	2.140,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	950,03
6165050	Baupflegemaßnahmen, Fällungen	12.000,00	12.000,00	8.987,12
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	42.000,00	30.000,00	40.518,14
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	44.400,00	31.600,00	29.460,02
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	1.900,00	1.779,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300,00	6.400,00	6.012,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800,00	2.900,00	2.840,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.571,00	8.759,00	9.512,81
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	14,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	328,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6910200	Beitrag Landschaftsspflegeverband	15.500,00	14.500,00	13.151,60
6993080	Kosten Vogelschutz	450,00	100,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.060,00	3.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	151.606,00	118.084,00	115.976,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	147.025,00	113.503,00	111.395,95
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	147.025,00	113.503,00	111.395,95

Erläuterungen

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.

299
Haushaltsplan 2022

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, Jagd ausübende Berechtigte	

300
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605.000	-427.000	-682.703
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-344
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	-110.000	-47.000	-167.041
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.906		-892
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-719.406	-475.500	-850.980
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.800	45.300	49.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.700	15.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.740	598.520	515.835
14	66	Abschreibungen	14.431	7.341	4.394
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			902
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	4.648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	808.771	679.861	598.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.365	204.361	-252.273
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.365	204.361	-252.273
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.472
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.472
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.365	204.361	-263.745
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.365	204.361	-263.745

301
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72.404		
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				72.404		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179.713	-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				-179.713	-293.700	-293.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-107.309	-293.700	-293.700

302
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004100	Jagdпachten	-75.000,00	-75.000,00	-74.964,34
5004110	Pacht u. Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,68
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-500.000,00	-320.000,00	-391.451,29
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-7.000,00	-7.000,00	-2.855,09
5007200	Umsatzerlöse a.Holz v.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	-18.000,00	-20.000,00	-50.699,35
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-110.000,00	-47.000,00	-167.041,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.906,00	0,00	-892,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-343,53
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-11.471,74
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-719.406,00	-475.500,00	-862.451,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	67,52
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	379,55
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	100.000,00	30.000,00	10.203,68
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	1.508,28
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	120,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	196,60
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	1.420,39
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	972,00
6101270	Verw.- u. Beförderungskosten	157.500,00	125.000,00	175.463,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	584,95
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	345.000,00	320.000,00	260.166,83
6165260	Instandh. der Waldwege	95.000,00	99.000,00	59.371,14
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	843,43
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.800,00	19.200,00	18.922,22
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	396,09
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	1.000,00	944,95
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	25.100,00	25.100,00	29.042,66
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.800,00	15.700,00	15.564,56
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	138,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.830,00	6.641,00	3.694,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	526,00	625,00	624,59
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75,00	75,00	75,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	1.040,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	639,41
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	620,00	600,00	607,53
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	734,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	620,00	620,00	136,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	500,00	668,00

303
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 135551100 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.500,00	4.433,38
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	215,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	901,62
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	8.000,00	8.000,00	7.918,73
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	808.771,00	679.861,00	598.706,90
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	89.365,00	204.361,00	-263.745,04
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	89.365,00	204.361,00	-263.745,04

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101270

-Beförderungsleistungen durch Hessen Forst, rd. 100.000 EUR
 -Holzvermarktung durch AVöR Holzkontor Rheingau rd. 50.000 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 6771000

In 2021 externer Beratungsleistungsbedarf i.R.d. Neuvergabe der Forsteinrichtungsplanung.

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 Kosten für die externe Holzvermarktung als Dienstleistungsaufwand bei den Beförderungskosten via Kto. 6101270 abgebildet.

304
Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 135552 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	

305
Haushaltsplan 2022

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-3.390	-4.281
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-6.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.257	-9.390	-4.281
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.500	13.500	13.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	1.000	967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.399	336.899	290.165
14	66	Abschreibungen	18.777	16.828	18.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.500	38.500	36.864
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)	451.076	406.727	359.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.819	397.337	355.698
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)	441.819	397.337	355.698
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)	441.819	397.337	355.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.819	397.337	355.698

306
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.400		
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				2.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-122.000	-2.444	-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			-122.000	-2.444	-992.792	-992.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-122.000	-44	-992.792	-992.792

307
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-1.000,00	0,00
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	-3.390,00	-4.280,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.257,00	-9.390,00	-4.280,78
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	2.500,00	1.000,00	8.129,95
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	0,00
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	22.000,00	15.000,00	21.000,00
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	20.000,00	20.000,00	18.000,00
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	500,00	500,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	50.000,00	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	1.782,66
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	95.000,00	65.000,00	30.164,33
6165210	Instandh. d. Feldwege	200.000,00	150.000,00	199.207,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.800,00	10.800,00	10.434,34
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	600,00	607,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00	2.100,00	2.047,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	1.000,00	967,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.777,00	16.828,00	18.777,03
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	31,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	75,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.500,00	38.500,00	36.863,66
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	451.076,00	406.727,00	359.979,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	441.819,00	397.337,00	355.698,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	441.819,00	397.337,00	355.698,58

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 6101330

Weitere / Zusätzliche Kosten im Zuge der v.g. Flurbereinigungsverfahren. Die Detaillierung und ggf. anderweitige Veranschlagung wird ab 2020 fortgeschrieben. Der Ansatz sichert in erster Linie die Zahlungsfähigkeit das Jahr 2019 betreffend.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Anteilige Planungskosten f. Erneuerung der abgänigen Brücken am Kisselbach Bachhöller Weg Erbach im Rahmen der Flurbereinigung

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

Kostensatzleistungen Dritter (Aufwand) aus der Bearbeitung und Neuordnung von Teilgebieten im Flurbereinigungsverfahren.

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	<p>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.</p> <p>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.</p>	
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	

310
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-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	-30.000	-44.500
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)	-25.300	-30.000	-44.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.000	104.200	99.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	7.500	7.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	34.200	1.482
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	
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)	160.600	157.900	107.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.300	127.900	63.125
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)	135.300	127.900	63.125
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)	135.300	127.900	63.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.300	127.900	63.125

311
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

312
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000,00	-30.000,00	-44.499,80
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-300,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.300,00	-30.000,00	-44.499,80
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	0,00	526,97
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	92,80
6120080	Planungskosten allgemein	2.500,00	2.500,00	10,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	84.200,00	82.000,00	77.324,45
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.900,00	4.700,00	4.549,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900,00	17.500,00	16.555,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900,00	7.500,00	7.072,24
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	1.000,00	1.000,00	245,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	606,82
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	160.600,00	157.900,00	107.625,13
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	135.300,00	127.900,00	63.125,33
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	135.300,00	127.900,00	63.125,33

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.

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 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.

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	<p>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.</p> <p>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.</p>	
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	

315
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		155711	Wirtschaftsförderung		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	67.600	86.000	23.388
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)	67.600	86.000	23.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.600	86.000	23.388
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)	67.600	86.000	23.388
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)	67.600	86.000	23.388
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.600	86.000	23.388

316
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000

317
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	0,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	500,00	500,00	81,65
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	12.000,00	52.000,00	2.420,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	0,00	132,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	2.500,00	584,73
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	400,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.000,00	31.000,00	20.168,41
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	67.600,00	86.000,00	23.387,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	67.600,00	86.000,00	23.387,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	67.600,00	86.000,00	23.387,56

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für den Breitbandausbau im Rheingau-Taunus-Kreis.
Die bisherigen Vertragsentwürfe sehen eine aufwandswirksame Verbuchung vor.
Der Mittelantrag betrifft den städt. Anteil am Ausbau in der Schlangenbader Str.
Sofern die Maßnahme nicht in 2019 abgewickelt werden kann, erfolgt entspr. Rückstellung.

318
Haushaltsplan 2022

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	<p>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.</p> <p>Die Erträge bestehen vorwiegend aus den Pächterlösen und Lizenzgebühren für die Verwendung der Markenbezeichnung "Georg-Müller-Stiftung". Es entstehen regelmäßig Überschüsse.</p> <p>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.</p>	
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)	

Haushaltsplan 2022

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.248	-11.248	-13.759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-18.759
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.500	1.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		600	845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.850	4.115
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)	4.554	6.654	9.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.694	-9.594	-9.600
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)	-11.694	-9.594	-9.600
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)	-11.694	-9.594	-9.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.694	-9.594	-9.600

320
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

321
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003150	Miete für Garagen	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-10.000,00	-10.000,00	-12.511,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.248,00	-16.248,00	-18.759,30
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.500,00	1.500,00	1.455,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	1.400,00	1.392,50
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	32,45
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	100,00	69,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	600,00	845,12
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350,00	350,00	2.659,45
7020000	Grundsteuer	2.704,00	2.704,00	2.704,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.554,00	6.654,00	9.158,62
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-11.694,00	-9.594,00	-9.600,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-11.694,00	-9.594,00	-9.600,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Die Lizenzgebühr für die Wortmarke "Georg-Müller-Stiftung" unterliegt der Umsatzsteuer und wir 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 €

322
Haushaltsplan 2022

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	

323
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-44.000	-42.389
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-3.000	-28.000	-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.630	-28.630	-7.791
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.630	-100.870	-53.180
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.100	287.500	272.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	19.500	17.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.700	206.200	169.377
14	66	Abschreibungen	11.697	53.125	13.408
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)	545.285	566.413	473.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.655	465.543	419.945
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)	457.655	465.543	419.945
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.977
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	457.655	465.543	398.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.054		1.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.054		1.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.709	465.543	399.759

324
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000			52.407		
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			52.407		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.282.000	-350.000	-671.632	-6.232.604	-4.950.604
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.500	-2.908	-93.100	-85.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-1.282.000	-352.500	-674.540	-6.325.704	-5.036.204
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000	-1.282.000	-352.500	-622.133	-6.325.704	-5.036.204

325
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003040	Miete f. Verant., Ausst., Trauung. usw.	-30.000,00	-25.000,00	-20.972,89
5006000	Umsatzerlöse aus Verantalt. / Eintritte	-10.000,00	-5.000,00	-1.557,34
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	0,00	-1.000,00	-588,24
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen.ggf.m.Service	-15.000,00	-12.000,00	-3.981,69
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-1.000,00	-1.000,00	-1.466,44
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-25.000,00	0,00
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.667,00	-7.667,00	-7.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.963,00	-20.963,00	-124,29
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	-240,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-42.217,11
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-87.630,00	-100.870,00	-95.396,90
6020200	Getränke- u. Speiseeinkauf z. WVK, ggf.m.Service	10.000,00	7.500,00	3.618,24
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	7.159,83
6052000	Gas	10.000,00	10.000,00	7.858,93
6056000	Wasser	3.500,00	2.000,00	3.420,20
6057000	Abwasser	2.000,00	2.100,00	1.692,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	3.239,47
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	200,00	200,00	16,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	112,32
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	119,45
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	1.785,08
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.000,00	2.000,00	1.609,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	500,00	445,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	75.000,00	56.984,68
6166000	Wartungskosten	7.500,00	3.500,00	5.811,66
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	854,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300,00	1.200,00	1.162,20
6173000	Fremdreinigung	35.000,00	35.000,00	32.004,62
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.865,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	268.300,00	224.900,00	211.392,34
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.000,00	13.600,00	11.841,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.700,00	48.200,00	44.620,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.700,00	19.500,00	17.972,61
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	800,00	69,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.021,00	49.950,00	9.021,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.973,00	2.009,00	2.130,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	703,00	1.166,00	2.255,90
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	4.500,00	4.500,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	54,28
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00	15.000,00	21.763,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	945,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.500,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	49,35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	480,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	158,80

326
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	14.000,00	13.000,00	13.064,13
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	34,58
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	63,03
7020000	Grundsteuer	88,00	88,00	88,40
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	20.976,94
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	545.285,00	566.413,00	494.102,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	457.655,00	465.543,00	398.705,42
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.054,00	0,00	1.054,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	458.709,00	465.543,00	399.759,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003040

Hinweis zur Erträgen und Aufwendungen der Kurf. Burg in 2020:

Bedingt durch die fortschreitenden Sanierungsarbeiten im Innen- u. Außenbereich des Burg-Areals muss in 2020 mit einer Verringerung der Veranstaltungen, Trauungen etc. geplant werden. Die Ansätze der damit zusammenhängenden Erträge und veranstaltungsspezifischen Aufwendungen wurden dementsprechend reduziert veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060100

Einmalige Umsatzerlöse 2018 aus Verkauf der Hörl-Gutenberg-Figuren.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus Veranstaltungsbegleitung in der Burg.

Erläuterungen zu Sachkonto 5427010

Sponsoring Hörl-Ausstellung

Erläuterungen zu Sachkonto 6020100

Materialeinkauf Hörl-Gutenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung und die Pflege der Außenanlage.

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.

327
Haushaltsplan 2022

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/Stadtmaking	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die nachfolgenden städt. Liegenschaften: Kirchturm Rauenthal, Burg Craß, Rheinhalle, Brückenschänke Hattenheim, Killiansring 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	

328
Haushaltsplan 2022

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.600	-47.000	-30.784
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	
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	-120	-120	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.884	-54.284	-37.918
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.800	7.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.028	109.483	104.812
14	66	Abschreibungen	24.387	40.220	24.386
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	1.953	1.946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.287	159.456	138.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.403	105.172	100.907
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)	91.403	105.172	100.907
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.666
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.403	105.172	93.241
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.403	105.172	93.241

Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-50.000	-505.550	-1.300.000	-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			-50.000	-505.550	-1.310.000	-1.310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-502.772	-1.310.000	-1.310.000

330
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	0,00	-3.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.600,00	0,00	-3.600,00
6057000	Abwasser	50,00	0,00	9,28
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	376,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	15.833,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	0,00	791,74
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.050,00	15.833,00	1.177,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.550,00	15.833,00	-2.422,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.550,00	15.833,00	-2.422,94

331
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-18.000,00	0,00
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.300,00	-4.300,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-7.666,46
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-40.300,00	-22.300,00	-7.666,46
6057000	Abwasser	2.500,00	2.800,00	1.964,96
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	1.318,75
7020000	Grundsteuer	600,00	591,00	590,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.801,00	8.092,00	6.075,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-32.499,00	-14.208,00	-1.591,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-32.499,00	-14.208,00	-1.591,29

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.

332
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6051000	Strom	700,00	560,00	556,87
6052000	Gas	1.500,00	2.000,00	999,90
6056000	Wasser	150,00	100,00	101,56
6057000	Abwasser	100,00	100,00	62,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	250,00	200,00	97,70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	30.258,02
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	491,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	82,20
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	4.500,00	4.122,94
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	0,00	54,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.027,00	4.027,00	4.026,60
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200,00	141,64
7020000	Grundsteuer	162,00	162,00	161,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.939,00	22.649,00	41.158,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.939,00	22.649,00	41.158,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	22.939,00	22.649,00	41.158,17

333
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.500,00	-2.500,00	-1.952,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-1.952,40
6051000	Strom	3.500,00	3.000,00	3.211,38
6057000	Abwasser	750,00	750,00	692,96
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	2.556,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	3.032,00	3.032,00	3.031,79
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900,00	850,00	866,38
7020000	Grundsteuer	600,00	590,00	582,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.482,00	10.922,00	10.941,01
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.982,00	8.422,00	8.988,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	8.982,00	8.422,00	8.988,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Übernahme der Abfallentsorgungskosten des Eltviller Tisch.

334
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-3.500,00	-3.500,00	-3.416,96
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-120,00	-120,00	-120,00
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.	-150,00	-150,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.784,00	-10.784,00	-10.551,14
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	1.000,00	93,70
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	30,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	100,00	82,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,00	1.873,00	1.873,23
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	280,00	250,00	252,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.247,00	15.667,00	12.476,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.463,00	4.883,00	1.925,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.463,00	4.883,00	1.925,10

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.

335
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.000,00	-10.000,00	-12.218,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-10.000,00	-12.218,68
6051000	Strom	650,00	650,00	523,87
6054000	Heizöl	4.000,00	4.000,00	2.030,89
6056000	Wasser	600,00	500,00	536,00
6057000	Abwasser	400,00	700,00	347,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	300,00	3,49
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	5.000,00	37,12
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	847,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	583,00
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	41,05
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	250,00	200,00	169,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	3.800,00	3.900,00	3.832,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	200,00	225,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.100,00	1.106,02
6730000	Gebühren	150,00	150,00	79,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900,00	850,00	803,14
7020000	Grundsteuer	214,00	214,00	214,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	26.814,00	20.114,00	11.380,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	16.814,00	10.114,00	-837,97
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	16.814,00	10.114,00	-837,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 2.000 €.

336
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.700,00	-8.700,00	-9.595,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.700,00	-8.700,00	-9.595,68
6051000	Strom	5.000,00	2.500,00	4.701,59
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	10.132,26
6056000	Wasser	500,00	500,00	367,92
6057000	Abwasser	750,00	500,00	747,36
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	21,16
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	15.000,00	5.115,63
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	1.323,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	893,20
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	2.000,00	2.100,87
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.100,00	1.199,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	1.900,00	1.900,00	1.863,21
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	100,00	100,00	118,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600,00	600,00	535,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,00	3.110,00	3.110,23
6730000	Gebühren	150,00	120,00	117,65
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.143,09
7020000	Grundsteuer	396,00	396,00	396,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	51.906,00	36.626,00	33.887,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	43.206,00	27.926,00	24.291,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	43.206,00	27.926,00	24.291,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2022 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
-Sanierung Whg. Dachgeschoss infolge Wasserschaden/Schimmelbildung 10.000 EUR

337
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6051000	Strom	450,00	400,00	319,67
6052000	Gas	1.500,00	1.500,00	1.029,05
6056000	Wasser	80,00	65,00	55,27
6057000	Abwasser	70,00	50,00	40,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500,00	6.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	70,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	430,00	400,00	401,47
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.330,00	9.185,00	1.846,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.330,00	9.185,00	1.846,26
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	8.330,00	9.185,00	1.846,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

338
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6051000	Strom	1.500,00	1.200,00	1.133,97
6053000	Fernwärme	2.200,00	2.200,00	1.853,22
6056000	Wasser	100,00	100,00	50,59
6057000	Abwasser	100,00	50,00	44,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	132,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.718,00	20.368,00	19.882,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	20.718,00	20.368,00	19.882,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	20.718,00	20.368,00	19.882,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Abgrenzung des Mietaufwandes für Überlassung von Vereinsräumlichkeiten in der Schule / Sporthalle Hattenheim des Rheingau-Taunus-Kreises.

339
Haushaltsplan 2022

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	<p>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.)</p> <p>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.).</p> <p>Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gästeführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästeberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.</p>	
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	

340
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	155751	Tourismus			
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.350	-31.350	-13.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-211
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-150.000		
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	-20.000	-20.000	-7.749
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.874	-89.874	-24.254
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.100	189.800	182.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.400	12.600	12.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900	75.950	58.273
14	66	Abschreibungen	7.068	7.068	7.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000		
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)	398.468	285.418	260.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.594	195.544	235.942
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)	193.594	195.544	235.942
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)	193.594	195.544	235.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.594	195.544	235.942

341
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

342
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 155751100 Tourismus				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15575	Tourismus		
Produkt	155751	Tourismus		
Kostenstelle	155751100	Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-150,00	-150,00	0,00
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.200,00	-1.200,00	-985,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-30.000,00	-30.000,00	-7.094,19
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen.ggf.m.Service	0,00	0,00	-51,77
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-35.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-20.000,00	-20.000,00	-5.227,77
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	-2.548,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-525,00	-525,00	-525,21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-210,80
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-150.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-204.874,00	-89.874,00	-24.253,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	556,54
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	20.000,00	10.000,00	7.546,14
6051000	Strom	1.500,00	0,00	1.220,41
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	2.500,00	2.500,00	1.419,80
6056010	Wasser f. Brunnen	500,00	500,00	341,20
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	32,35
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	1.000,00	500,75
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	3.000,00	2.892,81
6101200	Druck von Prospekten	10.000,00	10.000,00	10.163,20
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	3.000,00	3.000,00	838,47
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	700,00	700,00	634,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	5.000,00	4.040,91
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	400,00	400,00	0,00
6165230	Instandh. d. städt. Anlagebrücke	1.500,00	1.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	800,00	800,00	40,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	152.100,00	147.800,00	140.031,55
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.400,00	8.200,00	7.872,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.100,00	33.100,00	32.012,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.400,00	12.600,00	12.226,32
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	700,00	286,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.068,00	7.068,00	7.067,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	481,12
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.300,00	2.300,00	1.647,07
6850000	Reisekosten	300,00	400,00	68,40
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	2.867,33
6869110	Inserate	6.000,00	6.000,00	2.666,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900,00	900,00	649,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	850,00	875,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.250,00	6.250,00	5.494,56
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	4,98
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.786,18
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schiff.Dir.,Anlegerbr.	250,00	250,00	248,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	0,00	0,00

343
Haushaltsplan 2022

Kostenstelle 155751100 Tourismus				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	398.468,00	285.418,00	260.195,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	193.594,00	195.544,00	235.942,41
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	193.594,00	195.544,00	235.942,41
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060100				
In 2021 zu erwartende Umsatzeinbußen wg. Burg-Sanierung. Analog hierzu verminderter Aufwand bei Kto. 6020100.				
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 Veranschlagung für 2022 erfolgt auf Grundlage der vom beauftragten Beratungsunternehmen ermittelten Kalkulationsgrundlagen. Aus dem Ertrag von 2 EUR bei rd. 75.000 beitragspflichtigen Übernachtungen p.A. wird je 1 EUR an die 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.				
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 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 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Aufwendungen je nach Bedarf für:				

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

RTKT (Schlemmerwochen/7-Tage-Service),
Führungen u. Bewirtung von Journalisten und Touristikfachleuten bei besonderen Anlässen,
Messeauftritte usw., Foto-/ Dekomaterial (für Messen u. a.).

345
Haushaltsplan 2022

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

346
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-28.539.566	-26.952.436	-26.301.523
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-907.381	-880.952	-855.293
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.949.064	-5.011.732	-6.977.336
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.200	-20.399	-47.406
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.343.532
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.410.210	-32.865.519	-36.525.090
		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	49.500	700.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.310.471	15.599.196	17.242.477
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.539.971	15.648.696	17.943.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.870.239	-17.216.823	-18.581.931
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-25.500	-8.330
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50.000	-25.500	-8.330
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.920.239	-17.242.323	-18.590.261
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.920.239	-17.242.323	-18.618.911
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.920.239	-17.242.323	-18.618.911

347
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

348
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380001	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-1.623.700,00
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-719.831,57
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.949.064,00	-5.011.732,00	-5.231.731,04
5410330	Gewerbesteuerkompensationsleistung Bund/Land	0,00	0,00	-1.745.605,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.200,00	-20.399,00	-47.406,33
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-907.380,56	-880.952,00	-855.292,79
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.696.466,00	-12.906.696,00	-12.466.239,18
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.304.808,00	-1.427.328,00	-1.499.358,39
5551000	Grundsteuer A	-303.468,80	-307.970,00	-305.286,56
5552000	Grundsteuer B	-2.952.222,93	-2.930.030,00	-2.910.652,84
5553000	Gewerbesteuer	-10.150.000,00	-9.250.000,00	-8.985.252,20
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-20.000,00	-20.000,00	-18.720,16
5559200	Hundesteuer	-89.000,00	-82.500,00	-82.801,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-23.500,00	-27.812,00	-23.226,87
5559900	Sonstige Steuern	-100,00	-100,00	0,00
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-9.985,97
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-500,00	-1.685,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-45.000,00	-25.000,00	-6.645,00
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-6.556,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.093,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-34.460.210,29	-32.891.019,00	-36.562.069,53
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	75.000,00	45.000,00	71.529,22
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	150.000,00	0,00	629.152,85
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	566.057,69	447.083,00	537.296,78
7354100	Kreisumlage	8.677.530,84	8.443.037,00	8.497.929,72
7354200	Schulumlage	6.155.985,51	5.989.632,00	5.802.034,80
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	1.540.600,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	910.897,44	719.444,00	864.615,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	16.539.971,48	15.648.696,00	17.943.158,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-17.920.238,81	-17.242.323,00	-18.618.910,66
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-17.920.238,81	-17.242.323,00	-18.618.910,66

349
Haushaltsplan 2022

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

350
Haushaltsplan 2022

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-161.025	-177.214	-174.447
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.172		-53.841
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-326.197	-177.214	-228.288
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.721	368.385	317.461
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)	349.721	368.385	317.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.524	191.171	89.173
21	56, 57	Finanzerträge	-215.500	-186.000	-186.812
22	77	Finanzaufwendungen	536.401	526.871	515.015
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	320.901	340.871	328.203
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.425	532.042	417.376
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.512
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	344.425	532.042	411.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-426.401	-403.641	-426.401
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-422.208	-399.448	-422.208
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.783	132.594	-10.344

351
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1.989.300		2.976.746	966.012		
	Summe	1.989.300		2.976.746	966.012		
	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	-28.200		-26.800		-382.000	-297.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.504.894		-1.475.344	-1.464.297	-21.775.584	-17.887.835
	Summe	-1.533.094		-1.502.144	-1.464.297	-22.157.584	-18.185.235
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	456.206		1.474.602	-498.285	-22.157.584	-18.185.235

352
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	-165.172,00	0,00	-51.968,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-1.873,36
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.755,00	-1.941,00	-1.941,31
5430101	Schuldendienst.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-159.270,00	-175.273,00	-172.505,60
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-210.000,00	-180.000,00	-181.141,13
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-4.500,00	-5.000,00	-4.257,78
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	0,00	-280,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.132,60
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.512,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-541.697,00	-363.214,00	-420.611,78
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	295.376,00	348.521,00	280.916,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	54.345,00	19.864,00	36.545,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	20.575,00	23.575,00	25.327,04
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	275.183,71	294.651,00	283.366,44
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	10.000,00	2.000,00	3.454,59
7710300	Zinsausgaben Derivate	50.000,00	10.000,00	8.989,70
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	159.270,00	175.273,00	172.505,60
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.372,00	21.372,00	21.371,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	886.121,71	895.256,00	832.475,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	344.424,71	532.042,00	411.864,21
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-349.266,00	-326.507,00	-349.266,07
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-77.135,00	-77.134,00	-77.135,14
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-77.783,29	132.594,00	-10.344,00

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

Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.

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
-----------------------------	------

355
Haushaltsplan 2022

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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		-57.750	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-57.750	
		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	142.190	96.000	
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)	142.190	96.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.190	38.250	
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)	142.190	38.250	
25	59	Außerordentliche Erträge	-535.740	-535.740	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-535.740	-535.740	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-393.550	-497.490	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.550	-497.490	

356
Haushaltsplan 2022

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.085.800		652.505			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	541.000		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	3.626.800		1.193.505			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-374.000	
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					-374.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.626.800		1.193.505		-374.000	

357
Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-57.750,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-535.740,00	-535.740,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-535.740,00	-593.490,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	142.189,83	96.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	142.189,83	96.000,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-393.550,17	-497.490,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-393.550,17	-497.490,00	0,00

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -



Muster 5
(zu § 1 Abs. 4 Nr. 5)

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.958,0	7.958,0	7.958,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.384,00	10.884,0	9.431,0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	19.342,0	18.842,0	17.389,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückdG gedeckt)</i>	8.382,8	8.382,8	8.382,8
	<i>337,0</i>	<i>337,0</i>	<i>337,0</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.686,2	1.686,2	1.686,2
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	209,0	209,0	209,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	718,7	250,0	250,0
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	3.223,7	3.223,7	3.223,7
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	80,0	80,0	80,0
...			
Summe der Rückstellungen	14.300,4	13.831,7	13.831,7

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
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	1.204,4	1.088,3	972,2
2.6 Kreditmarkt	11.417,2	10.676,4	11.585,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.621,6	11.764,7	12.557,3
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	1.210,7	1.208,7	1.256,7
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			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022			4.555,1	200,0	0,0
2023					
Summe	0,0	0,0	4.555,1	200,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.976,7	1.989,3	2.410,7	840,8	0,0

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Eltville am Rhein	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	2,75	0,50	1,20		1					8,30	7,30	7,30	
PB 02 Sicherheit und Ordnung				0,15		1	0,25	1			1 +					3,40	3,40	2,40	+ Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe							1	0								1,00	2,00	2,00	
PB 10 Bauen und Wohnen						0			0,40	1						1,40	0,45	0,00	
PB 11 Ver- und Entsorgung						0			0,20							0,20	0,35	0,00	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0			0,20							0,20	0,20	0,00	
PB 13 Natur- und Landschaftspflege							0	0,50								0,50	0,30	0,30	
Stellenplan 2022	1			1		2	4	2	2	1	2					15,00			
Stellenplan 2021	1			1		3	4	2	1	0	2						14,00		
Zahl der am 30.06.2021 unbefristet besetzten Stellen	1			1		2	4	1	1	0	2							12,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	2,85	1,25	4,10	6	1	2	1		3,75	0,50			1,25	+				23,80	20,80	18,80	+ = EG ZÜ
PB 02 Sicherheit und Ordnung					1	3,75	x	3	6	5,75										19,50	19,50	17,00	x = davon 1 Stelle kw
PB 04 Kultur und Wissenschaft			1			0,50	2,10				1,75									5,35	6,35	5,10	
PB 05 Soziale Leistungen			0,40				0	1	0,75	1	1,50									4,65	4,65	3,90	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,60				1,20						1,50		1	2	2	2	20,50	30,80	30,20	28,95	
PB 08 Sportförderung							0,80	1			2			2	x	0,75				6,55	6,15	3,15	x = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		0,80	2,50	1																4,30	3,80	3,80	
PB 10 Bauen und Wohnen		0,10	0,70	0,50	0				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	1,50			1												5,05	3,55	3,55	
PB 14 Umweltschutz			0,50	1																1,50	1,50	0,50	
PB 15 Wirtschaft und Tourismus				1	1,90		1,15			0,75	4	1,75								10,55	9,05	8,80	
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			
Stellenplan 2021		1	11	4	8	10,25	9,25	10	7,50	2	12,25	1,75	1,50	2	3	2	2	2	20,50		110,00		
Zahl der am 30.06.2021 unbefristet besetzten Stellen		1	11	3	7	8,75	9,25	8	6,75	2	10	1,50	1,50	0	2,75	2	2	2	19,50			98,00	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. unbefristet besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
PB 01 Innere Verwaltung	8,30	23,80	32,10	7,30	20,80	28,10	7,30	18,80	26,10
PB 02 Sicherheit und Ordnung	3,40	19,50	22,90	3,40	19,50	22,90	2,40	17,00	19,40
PB 04 Kultur und Wissenschaft		5,35	5,35		6,35	6,35		5,10	5,10
PB 05 Soziale Leistungen		4,65	4,65		4,65	4,65		3,90	3,90
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	1,00	30,80	31,80	2,00	30,20	32,20	2,00	28,95	30,95
PB 08 Sportförderung		6,55	6,55		6,15	6,15		3,15	3,15
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		4,30	4,30		3,80	3,80		3,80	3,80
PB 10 Bauen und Wohnen	1,40	3,30	4,70	0,45	3,30	3,75	0,00	3,30	3,30
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,20	0,60	0,80	0,35	0,60	0,95	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	0,50	5,05	5,55	0,30	3,55	3,85	0,30	3,55	3,85
PB 14 Umweltschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		10,55	10,55		9,05	9,05		8,80	8,80
Stellenplan 2022	15,00	116,50	131,50						
Stellenplan 2021				14,00	110,00	124,00			
Zahl der am 30.06.2021 unbefristet besetzten Stellen							12,00	98,00	110,00

Bemerkung: Zusätzlich zu den vorhandenen Stellen für Beamte und Arbeitnehmer stehen noch 7 Stellen für Beamtenanwärter und Auszubildende zur Verfügung.

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„BETRIEBSHOF ELTVILLE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt **2022**

§ 1 a) im Erfolgsplan

die Erträge 2.020.609 €

die Aufwendungen 2.020.609 €

Im Ergebnis 0 €

§ 1 b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft 287.982 €

die Mittelverwendung 287.982 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 168.000 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville, den
Der Magistrat

- Kunkel -
Bürgermeister

Vorbericht Betriebshof Eltville

Der Betriebshof der Stadt Eltville wird gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2011 ab 01.01.2012 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

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

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 2022

Die Prognose der Umsätze des Betriebshofes für 2022 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2020 und der Entwicklung im Jahr 2021 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 2021 in den Erfolgsplan eingearbeitet.

Relevante Veränderungen zum Vorjahr, wie z.B. tarifliche Lohnsteigerungen, wurden entsprechend berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Betriebshof 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 2020 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.

Die personelle Ausstattung des Betriebshofes 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 2020.

Wie dem Ergebnis des Erfolgsplanes zu entnehmen ist, wird eine kostendeckende
Betreibung des Betriebshofes anvisiert.

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

Eigenbetrieb Betriebshof
gez.

Frank Kirsch
Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Eigenbetrieb Betriebshof Eltville 2022

		Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Nr.	Bezeichnung	EUR		EUR
1	Umsatzerlöse	1.987.212	1.968.488	1.712.307
2	Sonstige betriebliche Erträge	33.387	32.770	28.816
	Summe Erlöse/Erträge	2.020.599	2.001.258	1.741.123
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.500	41.000	33.937
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.250	57.800	51.768
	Summe Materialaufwand	106.750	98.800	85.706
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	1.245.650	1.252.250	1.050.809
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	365.700	378.500	317.051
	Summe Personalaufwand	1.611.350	1.630.750	1.367.860
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.243	107.506	105.873
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.320	140.820	146.456
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	11
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.746	20.192	21.252
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.200	3.200	13.988
10	Sonstige Steuern	3.200	3.200	2.888
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	11.101

Zum Erfolgsplan für 2022 wird folgendes erklärt:

Position 1 Erlöse

In der Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes sind die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.919.752 EUR, detailliert dargestellt.

Darüber hinaus wurden folgende Erlöse eingeplant:

Mieterträge Gebäude	6.500 EUR
Erträge aus Mietnebenkosten	1.200 EUR
Vermietungen KFZ.	1.500 EUR
Personalgestellung technischer Betriebsleiter als Fachbereichsleiter	58.260 EUR

Tiefbau (Bauamt Eltville)

Position 2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge stellt sich wie folgt zusammen:

Personalkostenzuschüsse Landeswohlfahrtsverband	9.744 EUR
Personalkostenzuschüsse Rheingau-Taunus-Kreis	23.633 EUR
<u>So. betriebliche Erträge</u>	<u>10 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>33.387 EUR</u>

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

Diese Position lässt sich wie folgt aufgliedern:

Wareneinkäufe zur Weiterberechnung	4.000 EUR
Kleinwerkzeuge/-material	10.000 EUR
Laufende Kosten/Verbrauchskosten Kleinmaschinen	3.000 EUR
Treibstoffkosten Fahrzeuge	28.000 EUR
Verbrauchsmaterial KFZ-Werkstatt	750 EUR
<u>So. Kosten KFZ.</u>	<u>750 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>46.500 EUR</u>

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	10.500 EUR
Reparaturkosten Fahrzeuge	25.000 EUR
Fahrzeugpflege	500 EUR
Leasingkosten Fahrzeuge	8.900 EUR
Leasingkosten BGA.	500 EUR
<u>So. bezogene Leistungen</u>	<u>14.850 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>60.250 EUR</u>

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 Abgaben ...)

In dieser Position werden die SV-Beiträge AG. (262.300 EUR), die ZVK-Beiträge (95.900 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 2022, wurden anhand der Auswertungen der Anlagenbuchhaltung veranschlagt.

Position 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden folgende Kosten zusammengefasst:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme Leistungen Stadt)	34.100 EUR
Betriebsführungskosten	19.850 EUR
KFZ-Versicherungen	15.500 EUR
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	16.500 EUR
Arbeitskleidung	14.000 EUR
Buchführungskosten	11.650 EUR
Gebäudeunterhaltungskosten	18.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	4.500 EUR
Gebäudeversicherung	4.400 EUR
EDV-Kosten	6.300 EUR
Telefon-/Mobilfunkkosten	4.000 EUR
Reinigungsmaterial u. Fremdreinigungskosten	4.700 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	3.300 EUR
<u>So., betriebliche Kosten</u>	<u>6.520 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>163.320 EUR</u>

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 18.546 EUR veranschlagt.

Ferner wurden für kurzfristige Überziehungen der Kontokorrentkonten Aufwendungen für Sollzinsen in Höhe von 200 EUR berücksichtigt.

Position 9 Sonstige Steuern

Für zu erwartende KFZ-Steuern wurden 3.200 EUR eingeplant.

Jahresergebnis

Geplant ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Hauptauftraggeber wird die Stadt Eltville sein, aufgrund dessen besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes
Die Umsatzprognosen für das Jahr 2022 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	132.100,00
8618	Erlöse Heimatpflege	13.100,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	297.180,00
8620	Erlöse Winterdienst	39.450,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	10.400,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	2.400,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	4.700,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	230.000,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	121.472,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	494.300,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	6.400,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	40.000,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	11.500,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	58.000,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	16.700,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	19.000,00
8633	Erlöse Transporte	6.000,00
8635	Erlöse Warenverkauf	4.000,00
8640	Sostige Erlöse	3.000,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	3.700,00
8643	Erlöse Unwetter	10.000,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	374.350,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	15.000,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	7.000,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	0,00
Summe:		1.919.752,00

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2020 und den bisherigen Werten aus 2021 ermittelt und hochgerechnet.

Eigenbetrieb Betriebshof Eltville			
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022			
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)	114.243	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	168.000	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	Abnahme Nettogeldvermögen	2.739	
13	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	287.982	

(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	100.000	0	100.000	525.000	Notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen.
	Erwerb von Maschinen und Geräten	65.000	0	65.000	96.200	Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen etc..
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	0	3.000	36.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	119.982	0	119.982		
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		
10	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	287.982	0	287.982	657.200	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Betriebshof³⁷³

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2021	2022	2023	2024	2025
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.)	107.506	117.243	134.992	155.819	163.867
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	90.000	168.000	533.000	103.000	98.000
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	0	2.739	9.280	0	0
Deckungsmittel insgesamt	197.506	287.982	677.272	258.819	261.867

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Fahrzeugen	30.000	100.000	100.000	60.000	65.000
Erwerb von Maschinen und Geräten	8.000	65.000	10.000	30.000	10.000
Erwerb v. "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	0	0	420.000	10.000	20.000
für					
für gemeinsame Anlagen					
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	103.387	119.982	144.272	100.911	114.309
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	53.119	0	0	54.908	49.558
Ausgaben insgesamt	197.506	287.982	677.272	258.819	261.867

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

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	28.500	34.100	35.100	36.200	37.300
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	28.500	34.100	35.100	36.200	37.300

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
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

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 des Eigenbetriebes Betriebshof Eltville

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2020 bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	18	3	3	3	3	3	3
2.	Schlepper	85	0	0	50	0	0	35
3.	Ausleger Forstmulcher	20	0	0	20	0	0	0
4.	Rüttelplatte	5	0	0	5	0	0	0
5.	Schlepper Friedhof	30	0	0	30	0	0	0
6.	Abflamngerät	15	0	0	15	0	0	0
7.	Schüttboxen	35	0	0	35	0	0	0
8.	Bagger 3 Tonnen	20	0	0	0	20	0	0
9.	Anhänger	9	0	0	0	9	0	0
10.	Mulcher	9	0	0	0	9	0	0
11.	Heckenschneider	20	0	0	0	20	0	0
12.	Giesgerät	22	0	0	0	22	0	0
13.	Anbau Betriebshof	420	0	0	0	420	0	0
14.	Anbaugerät FH Schlepper	10	0	0	0	0	10	0
15.	Forstmulcher	10	0	0	0	0	10	0
16.	Ferngesteuerter Mulcher	20	0	0	0	0	20	0
17.	Garagen Halle Vereine	10	0	0	0	0	10	0
18.	Solaranlage	20	0	0	0	0	0	20
19.	Anschaffung v. Fahrzeugen	180	60	30	0	20	40	30
20.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	72	24	8	10	10	10	10
	Summe:	1030	87	41	168	533	103	98

**Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Eigenbetriebes
Betriebshof Eltville**

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2022	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2022	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Deutsche Kreditbank AG	6700242974	122.329,72	0,00	60.211,87	62.117,85	1.866,97	1,870%	bis 30.12.2023 endfinanziert
Nassauische Sparkasse	6100921193	1.004.784,26	0,00	38.450,84	966.333,42	15.747,56	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungs ende)
Deutsche Kreditbank AG	6704865572	81.579,49	0,00	11.203,28	70.376,21	108,32	0,140%	bis 30.03.2029 endfinanziert
Neuaufnahme 2022		0	168.000,00	10.116,03	157.883,97	822,69	1,000%	Zinsbindungse nde 2030
Schulden gesamt:		1.208.693,47	168.000,00	119.982,02	1.256.711,45	18.545,54		

Bemerkung:

Es würde eine Darlehensneuaufnahme, mit einer Laufzeit von acht Jahren, zur Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen.

Kreis- und Schulumlage 2021/2022								
Haushaltsjahr	Kreisumlagegrundlage (für 2022 gem. Bescheid v. 29.10.2021)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Summe Kreisumlage	Summe Schulumlage	Gesamtaufwand	Mehraufwand zu Vorjahr ohne Hebesatzerhöhung	Mehraufwand zu Vorjahr mit Hebesatzerhöhung
2021	29.668.622,00	0,2846	0,2019	8.443.689,82	5.990.094,78	14.433.784,60		
2022	30.545.258,00	0,2846	0,2019	8.693.180,43	6.167.087,59	14.860.268,02	426.483,41	
2022	30.545.258,00	0,2965	0,2040	9.056.669,00	6.231.232,63	15.287.901,63		854.117,03
Differenz zum am 01.11.2021 eingebrachten Haushaltsentwurf (noch basierend auf Hochrechnung vor Bescheid-Erlass)							Differenz ohne Hebesatzerhöhung	Differenz mit Hebesatzerhöhung
Beträge gem. Haushaltsentwurf vor Veränderungsliste				8.667.530,84	6.155.985,51	14.823.516,35	36.751,67	464.385,28

Schlüsselzuweisung 2021 5.014.029,00
Schlüsselzuweisung HH-Plan-Entwurf 2022 (noch basierend auf Hochrechnung vor Bescheid-Erlass) 4.949.064,00
Schlüsselzuweisung amtl. Plandaten für 2022 gem. Bescheid v. 29.10.2021 5.004.047,00

Veränderung Schlüsselzuweisung zum HH-Entwurf	54.983,00
Veränderung Umlageverpflichtung zum HH-Entwurf	464.385,28
MEHRBELASTUNG EHH/FHH (noch zu kompensieren zur Verminderung Defizit EHH und Ausgleich FHH)	409.402,28

Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2022 nach STVV-Einbringung

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

Für den Haushalts-Entwurf 2022 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KST	KST Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2022 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2022 neu	Erläuterung zur Veränderung
09xxx	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"	5421000	Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	0,00		175.000,00	175.000,00	Anteilige Landesfördermittel "Zukunft Innenstadt" (Gesamtförderung 250.000 EUR)
09xxx	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"	6993000	übr. sonst. Aufwendungen	0,00	201.515,00		201.515,00	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 bei anteiliger Förderung 75.000
135551100	Forsten	6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	157.500,00	-27.500,00		130.000,00	Anpassung an Forstwirtschaftsplan; Aufwendungen für Forsteinrichtung in Konto 6771000 verschoben
135551100	Forsten	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	-2.500,00		7.500,00	anteiliger jahresbezogener Aufwand f. Forsteinrichtungsplanung rd. 7.500; Gesamtkosten rd. 75.000 in 2 Teilraten; wird buchhalterisch als Rechnungsabgrenzungsposten über die 10-jährige Geltungsdauer aufwandswirksam aufgelöst
021211100	Wahlen	6010100	Aufw. Büromaterial und Drucksachen	1.200,00	-1.200,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6089020	übr. sonst. Materialaufwand	500,00	-500,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6101010	Entgelte datentechn. Leistungen	4.000,00	-1.000,00		3.000,00	reduziert auf lfd. Kosten für Softwarepflege PC-Wahl Votemanager und Oliva-Wahlschein
021211100	Wahlen	6820000	Portokosten	1.000,00	-1.000,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6993000	übr. sonst. Aufwendungen	1.000,00	-1.000,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
063652xxx	ASB Kitas I und II	7128110	Zusch. Kita anderer Träger (Betriebskosten)	1.376.482,00	-100.000,00		1.276.482,00	Nachberechnung zum Betriebskostenzuschuss
053156100	MGH/Fam.-Zentrum	6161000	Gebäudeinstandhaltung	75.000,00	-50.000,00		25.000,00	Barrierefreier Umbau Sanitärbereich soll zunächst mit Vermieter abgestimmt werden
011114030	Rathaus Gutenbergstraße	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Anpassung Leistungsverzeichnis geringerer Reinigungsturnus
011114030	Rathaus Gutenbergstraße	6051000	Strom	12.000,00	-5.000,00		7.000,00	Einsparpotential des anteiligen Jahresbedarfs durch Inbetriebnahme PV-Anlage
011114120	Rathaus Amtsgericht	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Anpassung Leistungsverzeichnis geringerer Reinigungsturnus
021261xxx	Feuerwehr (betr. Gerätehäuser)	6161000	Gebäudeinstandhaltung	30.500,00	-30.500,00		0,00	Für jedes Gerätehaus soll Notstromversorgung hergerichtet werden. Förderanträge sind gestellt, Umsetzung kann erst nach Bewilligung erfolgen. Bisheriger Mittelansatz zu niedrig, Neuveranschlagung mit neu ermittelten Kosten in 2023, nach Art und Umfang ggfs. investiv. Alle anderen Maßnahmen in den Gerätehäusern sollen wie geplant 2022 zur Umsetzung gelangen.
095111100	Hochbau/Städteplanung	6120010	Kosten der Städteplanung	150.000,00	-25.000,00		125.000,00	Weniger Fremdvergabe, mehr Planungsleistungen mit eigenem Personalbestand
125411100	Gemeindestraßen	6701000	Mieten	1.000,00	5.000,00		6.000,00	Mietentgelt an Eigenbetrieb f. Bereitstellung Räumlichkeiten f. Tiefbau-Abteilung
125411100	Gemeindestraßen	6120030	Planungskosten Gemeindestraßen	115.000,00	-25.000,00		90.000,00	Nachmobilitätscheck wurde im lfd. Jahr bereits beauftragt, für Auszahlung in 2022 wird Rückstellung aus dem Haushaltsansatz 2021 gebildet.
135552100	Förderung d. Landwirtschaft	6165210	Instandhaltung Feldwege	200.000,00	-25.000,00		175.000,00	Durch verbesserte personelle und maschinelle Ausstattung des Betriebshofs Einsparpotentiale für Fremdvergaben
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisung	4.949.064,00		54.983,00	5.004.047,00	Plandaten gem. amtl. Bescheid v. 29.10.2021
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	5500100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.696.466,00		130.442,00	13.826.908,00	Hochrechnung auf Grundlage aktueller November-Steuerschätzung
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7354100	Kreisumlage	8.667.530,84	389.138,16		9.056.669,00	Umlagegrundlage amtl. Bescheid v. 29.10.2021, Hebesatz gem. Einbringung Kreishaushalt
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7354200	Schulumlage	6.155.985,51	75.247,12		6.231.232,63	Umlagegrundlage amtl. Bescheid v. 29.10.2021, Hebesatz gem. Einbringung Kreishaushalt
			SUMME MEHRAUFWAND		670.900,28			
			SUMME MINDERAUFWAND		-315.200,00			
			ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT		355.700,28			
			SUMME MEHRERTRAG			360.425,00		
			SUMME MINDERERTRAG			0,00		
			ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT			360.425,00		
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand		355.700,28			
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag			360.425,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung			45.004.735,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung			45.365.160,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung			47.023.303,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung			47.379.003,28		
			ERGEBNIS SALDO vor Veränderung			-2.018.568,00		Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht
			ERGEBNIS SALDO nach Veränderung			-2.013.843,28		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung			327.906,00		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung			332.630,72		
			Deckungslücke Finanzhaushalt vor Veränderung			-1.122.843,00		Ausgleich des Finanzhaushaltes über vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel
			Deckungslücke Finanzhaushalt nach Veränderung			-1.118.118,28		

Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2022 nach STVV-Einbringung (für HFUN am 29.11.2021/Updates zum HFUN am 15.11.2021 in KURS/IV)

Änderung Aufw.-/Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt

Für den Haushalts-Entwurf 2022 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KST	KST Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2022 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2022 neu	Erläuterung zur Veränderung
09xxx	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"	5421000	Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	175.000,00	175.000,00	Anteilige Landesfördermittel "Zukunft Innenstadt" (Gesamtförderung 250.000 EUR)
09xxx	Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"	6993000	übr. sonst. Aufwendungen	0,00	201.515,00		201.515,00	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 bei anteiliger Förderung 75.000
135551100	Forsten	6101270	Verw.- u. Beförderungskosten	157.500,00	-27.500,00		130.000,00	Anpassung an Forstwirtschaftsplan; Aufwendungen für Forsteinrichtung in Konto 6771000 verschoben
135551100	Forsten	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	-2.500,00		7.500,00	anteiliger jahresbezogener Aufwand f. Forsteinrichtungsplanung rd. 7.500; Gesamtkosten rd. 75.000 in 2 Teilraten; wird buchhalterisch als Rechnungsabgrenzungsposten über die 10-jährige Geltungsdauer aufwandswirksam aufgelöst
021211100	Wahlen	6010100	Aufw. Büromaterial und Drucksachen	1.200,00	-1.200,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6089020	übr. sonst. Materialaufwand	500,00	-500,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6101010	Entgelte datentechn. Leistungen	4.000,00	-1.000,00		3.000,00	reduziert auf lfd. Kosten für Softwarepflege PC-Wahl Votemanager und Oliva-Wahlschein
021211100	Wahlen	6820000	Portokosten	1.000,00	-1.000,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
021211100	Wahlen	6993000	übr. sonst. Aufwendungen	1.000,00	-1.000,00		0,00	Einsparpotential da 2022 keine anstehenden Wahlen
063652300	ASB Kita I	7128110	Zusch. Kita anderer Träger (Betriebskosten)	642.030,00	-40.000,00		602.030,00	Nachberechnung zum Betriebskostenzuschuss
063652400	ASB Kita II	7128110	Zusch. Kita anderer Träger (Betriebskosten)	734.452,00	-60.000,00		674.452,00	Nachberechnung zum Betriebskostenzuschuss
053156100	MGH/Fam.-Zentrum	6161000	Gebäudeinstandhaltung	75.000,00	-50.000,00		25.000,00	Barrierefreier Umbau Sanitärbereich soll zunächst mit Vermieter abgestimmt werden
011114030	Rathaus Gutenbergstraße	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Anpassung Leistungsverzeichnis geringerer Reinigungsturnus
011114120	Rathaus Amtsgericht	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	Anpassung Leistungsverzeichnis geringerer Reinigungsturnus
115311200	Erneuerbare Energien	5004141	Umsatzerlöse Photovoltaik	5.000,00		3.300,00	8.300,00	Deckung Jahresbedarf Strom durch Inbetriebnahme PV-Anlage (Rathaus Eltville rd. 3.500 EUR, Nachschubhalle Feuerwehr rd. 4.800 EUR)
115311200	Erneuerbare Energien	5309900	sonstige Nebenerlöse	1.000,00		325,00	1.325,00	Vergütung Einspeisung Rathaus rd. 275 EUR und FW-Nachschubhalle 1.050 EUR
115311200	Erneuerbare Energien	6166000	Wartungskosten	1.000,00	-600,00		400,00	Turnusmäßige jährliche Wartung 200 EUR pro Anlage
115311200	Erneuerbare Energien	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	750,00	-400,00		350,00	Versicherung für 2 Anlagen
021261xxx	Feuerwehr (betr. Gerätehäuser)	6161000	Gebäudeinstandhaltung	30.500,00	-30.500,00		0,00	Für jedes Gerätehaus soll Notstromversorgung hergerichtet werden. Förderanträge sind gestellt, Umsetzung kann erst nach Bewilligung erfolgen. Bisheriger Mittelansatz zu niedrig, Neuveranschlagung mit neu ermittelten Kosten in 2023, nach Art und Umfang ggfs. investiv. Alle anderen Maßnahmen in den Gerätehäusern sollen wie geplant 2022 zur Umsetzung gelangen.
084241400	Sportplatz Hattenheim	6165000	Instandhaltung Infrastruktur	8.500,00	30.000,00		38.500,00	In 2022 umfangreiche Sanierung der Spielfläche für den Spielbetrieb erforderlich
095111100	Hochbau/Städteplanung	6120010	Kosten der Städteplanung	150.000,00	-25.000,00		125.000,00	Weniger Fremdvergabe, mehr Planungsleistungen mit eigenem Personalbestand
105211100	Allg. Bauverwaltung	6771000	Aufw. f. Sachverständige	1.000,00	6.000,00		7.000,00	Mittel für externe Beauftragung Erstellung Mietspiegel
125411100	Gemeindestraßen	6065060	Material Instandh. Verkehrszeichen	35.000,00	-5.000,00		30.000,00	Anpassung Bedarf
125411100	Gemeindestraßen	6156130	Instandhaltung Brücken/Durchlässe	50.000,00	-5.000,00		45.000,00	Anpassung Bedarf
125411100	Gemeindestraßen	6165280	Instandhaltung Verkehrszeichen	50.000,00	-5.000,00		45.000,00	Anpassung Bedarf
125411100	Gemeindestraßen	6701000	Mieten	1.000,00	3.840,00		4.840,00	Mietentgelt an Eigenbetrieb f. Bereitstellung Räumlichkeiten f. Tiefbau-Abteilung (320 EUR mtl. inkl. aller Kosten)
125411100	Gemeindestraßen	6120030	Planungskosten Gemeindestraßen	115.000,00	-25.000,00		90.000,00	Nachmobilitätscheck wurde im lfd. Jahr bereits beauftragt, für Auszahlung in 2022 wird Rückstellung aus dem Haushaltsansatz 2021 gebildet.
125451100	Straßenreinigung	6173000	Fremdreinigung	400.000,00	-10.000,00		390.000,00	Anpassung Bedarf gem. Jahresergebnis 2020
125461100	Parkeinrichtungen	6165160	Instandhaltung Parkplätze	25.000,00	-5.000,00		20.000,00	Anpassung Bedarf
135552100	Förderung d. Landwirtschaft	6165210	Instandhaltung Feldwege	200.000,00	-25.000,00		175.000,00	Durch verbesserte personelle und maschinelle Ausstattung des Betriebshofs Einsparpotentiale für Fremdvergaben
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisung	4.949.064,00		54.983,00	5.004.047,00	Plandaten gem. amtl. Bescheid v. 29.10.2021
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	5500100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.696.466,00		130.442,00	13.826.908,00	Hochrechnung auf Grundlage aktueller November-Steuerschätzung
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7354100	Kreisumlage	8.667.531,00	389.138,00		9.056.669,00	Umlagegrundlage amtl. Bescheid v. 29.10.2021, Hebesatz gem. Einbringung Kreishaushalt
166111100	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7354200	Schulumlage	6.155.986,00	75.247,00		6.231.233,00	Umlagegrundlage amtl. Bescheid v. 29.10.2021, Hebesatz gem. Einbringung Kreishaushalt
			SUMME MEHRAUFWAND		705.740,00			
			SUMME MINDERAUFWAND		-341.200,00			
			ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT		364.540,00			
			SUMME MEHRERTRAG			364.050,00		
			SUMME MINDERERTRAG			0,00		
			ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT			364.050,00		
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand		364.540,00			
			nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag			364.050,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung			45.004.735,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung			45.368.785,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung			47.023.303,00		
			Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung			47.387.843,00		
			ERGEBNIS SALDO vor Veränderung			-2.018.568,00		Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht
			ERGEBNIS SALDO nach Veränderung			-2.019.058,00		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung			327.906,00		
			Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung			327.416,00		
			Deckungslücke Finanzhaushalt vor Veränderung			-1.122.843,00		Ausgleich des Finanzhaushaltes über vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel
			Deckungslücke Finanzhaushalt nach Veränderung			-1.123.333,00		



Die GRÜNEN Eltville

Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen

Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Dirk Dohn

Antrag

Für erste Planungs- und ggf. Umsetzungsmaßnahmen der laufenden Projekte „Nahmobilitätscheck“ und „Schulmobilitätsplan“ sollen 80.000€ an geeigneter Stelle im HH 2022 bereitgestellt werden.

Begründung

Derzeit wird von „AB Stadtverkehr – Büro für Verkehrsplanung (ABSV)“ im Auftrag der Stadt Eltville ein sog. „Nahmobilitätscheck“ durchgeführt. In der Begleitung des Projektes sind Mandatsträger aller demokratischen Parteien Eltilles, der Bürgermeister, Mitarbeitende der Verwaltung, Lehrkräfte Eltviller Schulen sowie Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Das Projekt „Nahmobilitätscheck“ hat damit eine breite Basis.

Ein aus den Vorarbeiten und einem Workshop entstehender Maßnahmenkatalog für alle Verkehrsbereiche und alle am Verkehr Teilnehmenden wird „voraussichtlich im ersten Quartal 2022“ (Info an die Teilnehmenden) vorliegen. Die Maßnahmen sollen dann „diskutiert und priorisiert“ werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die höchstpriorisierten Maßnahmen von einer breiten politischen und zivilgesellschaftlichen Mehrheit als sinnvoll, nachhaltig und erstrebenswert bewertet werden.

Der Nahmobilitätscheck benennt und priorisiert Maßnahmen für eine nachhaltige Nahmobilität, allerdings sind die konkreten Planungen für eine Umsetzung und für die Umsetzung selbst, nicht im Auftrag Nahmobilitätscheck inkludiert.

Insofern sind im HH 2022 Haushaltsmittel für die Umsetzungsplanung der höchst priorisierten Maßnahmen vorzusehen. Es wäre fatal, auf breitem Konsens beruhende Prioritäten nicht angehen zu können, weil die nötigen HH-Mittel fehlen.

In den Folgehaushalten sind dann jeweils deutlich höhere Ansätze für die Umsetzung vorzusehen.

Grundsätzlich Gleiches gilt für das Projekt „Besser zur Schule“, ein Förderprogramm unter dem Dach von „Mobiles Hessen 2030“. Hier wird mit dem Gymnasium Eltville ein sog. „Schulmobilitätsplan Plus“ erarbeitet. Auch hieraus sind Maßnahmen in 2022 zu erwarten, die ggf. in Abstimmung mit den Maßnahmen des Nahmobilitätschecks schrittweise in Umsetzung zu bringen sind.

Die GRÜNEN Eltville

Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen



Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

Investitions-HH 2022 Inv.-Nr. I063661-09 Pumptrack (S. 27)

Diese Inv.-Nr. wird umbenannt: Alter Titel „Pumptrack“ - Neuer Titel „Pumptrack-Anlagen“

Der Ansatz 2022 bleibt bei 100.000,- Euro

Für das HH-Jahr 2023 werden ebenfalls 100.000,- Euro eingeplant.

Begründung:

In der Diskussion im Fachausschuss JSSK wurde mehrfach erwähnt, dass es hier um 2 Anlagen geht: eine kleinere, modulare Anlage in Rauenthal sowie eine baulich zu errichtende in zentraler Lage der Gesamtstadt.

Aufgrund einer örtlichen und parteipolitisch neutralen Initiative soll eine modulare Anlage in Rauenthal umgesetzt werden. Da für sie kein Baurecht notwendig ist, ist ein Bau in 2022 realistisch. Lt. Hersteller (Firma pumptrack) ist die teuerste modulare Anlage für 46.600,- Euro erhältlich. In Gesprächen mit dem Initiator der Aktion trifft eine solche Anlage auch seinen Wunsch und den des Personenkreises, die diese Aktion mit ihrer Unterschrift unterstützt haben!

Unabhängig davon steht auch die Realisierung der im Sommer 2021 von der Stadtverordnetenversammlung gebilligten, umfassenderen Pumptrack-Anlage an. Hierfür sucht die Stadtverwaltung noch nach einem Standort. Da diese Anlage aufgrund ihrer Konstruktion einen festen Standort hat, für den Baurecht geschaffen werden muss, ist mit einer Realisierung in 2022 nicht zu rechnen. Um den Beschluss der StVV umzusetzen, sollen daher die Kosten von ca. 100.000,- Euro für den Haushalt 2023 eingeplant werden

Die GRÜNEN Eltville


Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen



Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

Die im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Stockborn stehenden Einnahme- und Ausgabepositionen im HH 2022 sowie den Folgejahren werden gestrichen.

Hiervon sind folgende HH-Stellen betroffen:

1. I095111-1 : Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau
2022 (1.000.000,- Euro) , 2023 (372.000,- Euro)
2. I095111-1 : Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke
2023 (32.800,- Euro) , 2024 (7.200,- Euro)
3. I095111-1 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Anlagen
2023 (2.467.200,- Euro) , 529.135,- Euro)
4. I135541-1 : Herstellung einer öffentlichen Ausgleichsfläche
2022 (150.000,- Euro) , 2023 (150.000,- Euro)

Begründung:

Das Gewerbegebiet Stockborn ist in absehbarer Zukunft nicht realisierbar. Hierfür gibt es mehrere Gründe:

1. Durch Schaffung einer Gewerbefläche für Maschinenhallen der Staatsweingüter konnte einer Zersiedelung in die Kulturlandschaft erfolgreich begegnet werden. Diesem begrüßenswerten Ziel folgt der gegenständliche Bebauungsplan und beabsichtigt ortsansässigen Winzern die Möglichkeit zu geben, entsprechende Hallen nicht in den Weinbergen, sondern zentral Im Stockborn errichten zu können. Bislang wurde allerdings nicht transparent dargelegt, ob und an wen die zu erschließenden Grundstücke veräußert werden könnten. Verbindliche Vorverträge existieren nicht.
Vielmehr wurde verlautbart, die Charakteristik dieser Fläche ändern und sie als Gewerbegebiet auch an Firmen veräußern zu wollen, die nicht im Bereich des Weinbaus tätig sind.
Die Erreichung des im Rahmen der Beschlusslage der Gremien verfolgten Ziels, mit den Baumaßnahmen einer Aussiedlung der Winzer in die Kulturlandschaft zu begegnen, kann so nicht sichergestellt werden.
Die im vorliegenden HH-Entwurf eingestellten Erträge i.H.v. über 3 Mio. € für die kommenden Jahren sind zudem spekulativ. Diesen stehen erhebliche Erschließungskosten gegenüber, für die die Stadt Eltville in Vorleistung tritt.
2. Die Stellungnahmen mehrerer Behörden und Ämter legen nahe, dass an der vorgesehenen Stelle aus ökologischen wie ökonomischen Gründen ein Bau nicht verantwortbar ist:
 - a) Bei der zu erschließenden Fläche Im Stockborn handelt es sich um eine ehemalige Mülldeponie. Die Belastung des Baugrundes ist nicht bekannt, ein Bodengutachten liegt nicht vor. Durch die zur Erschließung notwendigen Rodungsarbeiten, die Erdarbeiten zur Erstellung eines Regenrückhaltebeckens und Maßnahmen der Bodenverdichtung zur anschließenden Versiegelung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die im Boden vorhandene Altlast zu Tage tritt. Insoweit ist nicht absehbar ob eine im Boden befindliche Kontaminationslast freigesetzt wird und einen erheblichen Einfluss auf die Erschließungskosten nimmt. Eine seriöse Kalkulation ist ohne Bodengutachten daher nicht möglich. Fraglich ist ebenso, ob schlussendlich Interessenten auf kontaminiertem Boden bauen und ggf. daraus entstehende Folgekosten in Kauf nehmen möchten.
 - b) Die zu erschließende Fläche beheimatet eine von Hessen-Forst als Wald eingestufte, unberührte Vegetation. Diese für die Kernstadt Eltville wichtige Grünfläche ist Teil einer Frischluftschneise, die durch die angedachten Baumaßnahmen erheblich beeinträchtigt wird.
3. Umfang und Art der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind nicht bekannt, es kann daher nicht nachvollzogen werden, ob die im HH eingestellten 150.000,- Euro angemessen sind. Aus der HH-Aufstellung geht zudem nicht hervor, welche Kosten durch den Ankauf oder die Pacht der vorgesehenen, nicht im Eigentum der Stadt befindlichen Ausgleichsfläche entstehen.

Die beschriebenen Unsicherheiten hinsichtlich der Erschließung, der Veräußerung sowie der ursprünglichen Zielerreichung lassen eine gegenwärtige Umsetzung nicht vertretbar erscheinen. Die Maßnahme ist daher bis auf Weiteres aus dem HH zu nehmen.



Die GRÜNEN Eltville

Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen

Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

Die in der Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung enthaltene Einnahmeposition „Erträge aus Bussgeldern und Verwarnungen“ (S. 96 ; Nr. 5150000) wird von 250.000,- Euro auf 300.000,- Euro erhöht

Begründung:

Im November 2021 trat der neue Bussgeldkatalog der StVO in Kraft. Alle dort enthaltenen Bussgelder wurden verdoppelt.

Bis Ende Oktober 2021 wurden hier 150.000,- Euro generiert – bis Ende 2021 werden es gut 180.000,- Euro sein.

In Anbetracht der Verdoppelung der Bussgelder ist eine Erhöhung dieser Einnahmeposition auf vorsichtig geschätzte 300.000,- Euro angemessen.

Die GRÜNEN Eltville

Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen



Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

Die in der Kostenstelle 125461100 enthaltene Einnahmeposition Parkgebühren (S. 270 ; Nr. 5110000) wird von 60.000,- auf 75.000,- Euro erhöht

Begründung:

Die Parkgebühren in Eltville sind seit 2013 nicht mehr angehoben worden. Da das politische Ziel der StVV ist, die Innenstadt in Bezug auf Verkehr zu entlasten, kann eine moderate Erhöhung der Parkgebühren eine entsprechend steuernde Wirkung erzielen.

Bis Oktober 2021 wurden hier 42.000,- Euro generiert, bis Ende 2021 werden es gut 50.000,- Euro sein. Bei einer moderaten Anhebung der Gebühren sowie einer angestrebten Lenkungswirkung der Gebührenerhöhung ist das im Antrag benannte Einnahmeziel von 75.000,- Euro zu erwarten.

Die GRÜNEN Eltville

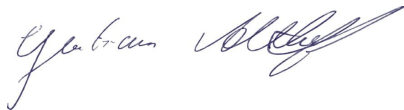
Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen



Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

Die im Investitionsplan enthaltenen 100.000,- Euro für ein Parkplatz Schwimmbad werden gestrichen.

Begründung:

Die Massnahme Parkhaus Schwimmbad ist in den städtischen Gremien bisher noch nicht diskutiert worden, es gab daher bisher auch weder einen parlamentarischen noch öffentlichen Diskurs hierzu und somit auch keinen entsprechenden Beschluss eines städtischen Gremiums.

Unter Verkehrsexperten ist unstrittig, dass ein Parkhaus eine Sogwirkung entfacht, somit mehr PKW-Verkehr erzeugt. Die Frage, ob dies eine für den städtischen Eltviller Verkehr wünschenswerte Entwicklung ist, lässt sich ideal im Rahmen des aktuell durchgeführten Mobilitätschecks beantworten.

Im Zusammenhang mit einem Parkhaus müsste auch die Parkplatzsituation im Innenstadtbereich neu geplant werden (Parkplätze zugunsten einer Aufwertung der Innenstadt entfallen), da ja die Innenstadt von Parksuchverkehr entlastet werden soll. Auch dies ist im Rahmen des Mobilitätschecks zu erörtern.

Die GRÜNEN Eltville


Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen



Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

1. Im Teilfinanzhaushalt 105221 Wohnungsbauförderung (S. 224) sind unter der laufenden Nr. 24 und 25 je 50.000,- Euro einzusetzen. Die Positionen sollen gegenseitig deckungsfähig sein.
2. Eine weitere Position „Verlängerung der Sozialbindung“ mit 50.000,- ist zu schaffen.

Begründung:

zu 1. Da die Stadt seit nun 13 Jahren keinerlei Massnahmen im sozialen Wohnungsbau fertig gestellt hat, stellen die einzustellenden Mittel eine Wiederaufnahme dieser öffentlichen Aufgabe dar.

Die aktuellen Bemühungen der Stadt um soziales Wohnen in Eltville-Ost sind lobenswert, jedoch sind in den 5 Jahren der bisherigen Planungen mehr Wohnungen aus der sozialen Bindung gefallen, als hier geplant werden.

Zu 2. Gesetzlich geregelt ist die Möglichkeit, endende Sozialbindungen von Wohnraum zu verlängern. Hierzu gibt es Programme von Bundes- und Landesebene. Dennoch sollte die Stadt Eltville auch eigene Mittel in dieses Gemeinschaftsaufgabe stecken, um zu zeigen, dass ihr eine ausgewogene Wohnraumschaffung ein wichtiges Anliegen ist.

Anträge der SPD im Ortsbeirat zum Haushalt 2021

1. Für den Anbau eines Multifunktionsraums an der Waldbachschule wird im HH-Jahr ein Ansatz von 80.000,00 Euro und ein VE von 80.000 Euro veranschlagt. Die im Investitionsprogramm vorgesehene VE von 80.000 Euro, die nur durch AiB (Anlage in Bau) gekennzeichnet ist, wird ergänzend beibehalten. Dies gilt auch für den Ansatz 2023 in selber Höhe.
2. Der Ansatz I125412-18 wird um ein Jahr verschoben.
3. Der Ansatz I021261-38 FW-Gerätehaus, FF Hattenheim, Neukonzeption wird entweder um 50.000,00 Euro aufgestockt oder eine weitere neue Haushaltsstelle geschaffen für den Neubau der Feuerwehr und einen Betrag für erste Planungskosten eingestellt, gegebenenfalls auch als VE.
4. Gestaltung Rheinauen Hattenheim für 2022 eine VE in Höhe von 150.000 Euro zur Umsetzung der Beschlüsse betreffend den Umbau der Brücke über den Althahn sowie weiterer Maßnahmen und eine Ansatz in selber Höhe 2023
5. I084211-07 Konzeption Plan. V. Sportanl. / Sportfl. HA – der Ansatz wird auf 150.000 Euro erhöht. –die Mittel reichen weder für den Grunderwerb noch für die notwendige Projektplanung.
6. Kostenstelle 084241400 – Sportplatz Hattenheim – Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro für Deckensanierung.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' followed by a large, sweeping flourish that extends to the right.

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Ingo Schon



20. November 2021

Antrag zum Haushalt 2022
„Erbacher Sporthalle umgehend und umfassend sanieren“

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

hiermit bitten wir um Aufnahme folgenden Antrags zur kommenden Haushaltsberatung.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat wird beauftragt, die vollumfängliche Sanierung der Erbacher Sporthalle im Jahr 2022 zu priorisieren und umzusetzen.
2. Die Sanierung erfolgt sowohl für die marode Dachkonstruktion, als auch für die bereits mehrfach verschobene grundlegende Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche.
3. Die Haushalt eingestellte Summe von 300.000,00 ist für diesen Gesamtansatz zu erhöhen.
4. Ein Fortschrittsbericht der getätigten Maßnahmen ist mindestens einmal pro Quartal der Stadtverordnetenversammlung und dem Ortsbeirat Erbach per Mitteilung vorzulegen.

Begründung:

Der Zustand der Erbacher Sporthalle ist beklagenswert. Durch immer wieder verschobene Investitionen sind die Sanitärbereiche marode. Durch den Schaden des Hallendaches hat sich die Situation verschärft. Im Rahmen der gegenwärtigen Haushaltsdebatte ist es angeraten, den Magistrat eine Priorisierung der auszuführenden Investitionen anzuzeigen und eine vollumfängliche Sanierung anstelle einer sich über Jahre erstreckende Stückelung vorzunehmen. Gerade die unter den Auswirkungen der Corona-Krise besonders leidenden Sportvereine und der Schulsport sind auf eine funktionstüchtige Sporthalle angewiesen. Trotz angespannter Haushaltslage muss der Erhalt so wichtiger Infrastruktur absolute Priorität haben. Eine einmalige Schließung wegen umfangreicher Maßnahmen ist dabei zielführender, als eine monatelange oder gar jahrelange Hängepartie. Die Kosten der vollumfänglichen Sanierung, sind dem entsprechenden Haushaltselement zuzuschlagen oder umgehend zu ermitteln.

Matthias Hannes,
SPD-Fraktionsvorsitzender

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Ingo Schon



23. November 2021

HAUSHALTS-ANTRAG

Förderung des ehrenamtlichen Engagements im örtlichen Brandschutz auskömmlich ausstatten

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
hiermit bitten wir um Aufnahme folgenden Antrags zur Beratung des Haushaltsplans 2022.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. In der Kostenstelle 021261100, Allg. Feuerwehrverwaltung (S. 104) wird der Ansatz für die „übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ (6993000) von 10.000 EUR auf 30.000 EUR angehoben, um den Vorschlägen der eingesetzten Arbeitsgruppe zur Steigerung der Attraktivität des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes angemessene Rechnung tragen zu können.
2. Als Deckung wird die Kostenstelle 011112400, Zentrale Dienste (S. 55) im Ansatz 6590000 „übrige sonstige Personalaufwendungen“ von 33.500 EUR auf 13.500 EUR reduziert, da selbst dieser reduzierte Ansatz noch immer doppelt so hoch wie das Rechnungs-IST 2020 liegt. Sollte dieser im Plan doch erhöht benötigt werden, ist dies im umfangreichen Deckungskreis der Gesamtpersonalmittel zu decken.

Begründung

Schon im Jahr 2016 wurde der Magistrat einstimmig aufgerufen, ein Förderkonzept für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst zu erstellen. Dies erließ sich in den letzten Jahren darin, dass die Feuerwehrangehörigen zu einem Schwimmbadfest unter der Leitung des Bürgermeisters eingeladen wurden und die Jahreskarten zum halben Preis erhalten konnten, was allerdings nur mäßig in Anspruch genommen worden ist. Ein Konzept liegt bis heute nicht vor.

Unter der Leitung der neuen Brandschutzdezernentin erfolgte nun ein Arbeitsgruppen-Treffen aus den Stadtteil-Feuerwehren, das zum Ergebnis eine erste Maßnahmensammlung zur Steigerung und damit Sicherung der Attraktivität des Feuerwehrdienstes zum Ergebnis hat. Fest steht: Für eine angemessene Finanzierung dieser konzeptionellen Maßnahmen werden die bereitgestellten 10.000 EUR nicht ausreichen. Schon 2017 waren hierfür vor dem Hintergrund der Idee einer Feuerwehrrente sogar 40.000 EUR angesetzt, aber nicht verausgabt worden, da das Konzept fehlte. Hier muss nun endlich mit Nachdruck nachgelegt werden.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.

Matthias Hannes,
SPD-Fraktionsvorsitzender

Antrag der SPD-Fraktion

1. Haushaltsansatz Parkhaus Schwimmbad

Der Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 Euro wird gestrichen.

Aufgrund der laufenden Verkehrs- und Mobilitätsuntersuchungen stellt eine Parkhausplanung eine nicht zu verantwortende Vorfestlegung dar.

2. *Baugebiet Stockborn*

Die für das Jahr 2022 und 2023 vorgesehenen Haushaltsansätze für die Entwicklung de Gebiets werden gestrichen.

Die Begründung erfolgt mündlich.



Matthias Hannes, Fraktionsvorsitzender

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Ingo Schon



29. November 2021

**Antrag zum Haushalt 2022
„Erhöhung der Investitionskosten für Spiel- und Bolzplätze“**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

hiermit bitten wir um Aufnahme folgenden Antrags zur kommenden Haushaltsberatung.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Die Investitionskosten für Spiel- und Bolzplätze sind für den Haushalt 2022 von 30.000,00 Euro auf 90.000,00 Euro zu erhöhen.
2. Zur Deckung der Kosten sind die geplanten 60.000,00 Euro für einen „Nordeingang“ des Erbacher Bahnhofs umzuwidmen.
3. Sollte es andere Deckungsvorschläge geben, ist die antragsstellende Fraktion gesprächsbereit.
4. Des Weiteren ist zur Umsetzung des Konzepts nach der Spielplatzbegehungen, das in der ersten Jahreshälfte 2022 angekündigt ist, eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000,00 Euro aufzunehmen und die entsprechenden Haushaltsmittel investiv im Jahr 2023 im Investitionsprogramm aufzunehmen.

Begründung:

Nachdem im Jahr 2021 eine umfangreiche öffentliche Begehung aller Spiel- und Bolzplätze stattgefunden hat, haben Öffentlichkeit, Verwaltung und die politischen Gremien nun eine gute Grundlage, um bereits 2022 über die ständigen Erhaltungsmaßnahmen hinaus, (Wege, Grünschnitt, Reinigung etc.) Investitionen vorzunehmen. Die eingestellte Summe für den Haushalt 2022 von 30.000,00 Euro, ist selbst für ein auf die gesamte Legislatur angelegte Verbesserung aller Eltviller Spiel- und Bolzplätze nicht ausreichend. Selbst die durch Umschichtung – und damit kostenneutral – erfolgte Umwidmung dürfte nur der Tropfen auf dem heißen Stein sein. Die Verwaltung wird daher aufgefordert, ausgehend von den Ergebnissen der Begehung und des versprochenen Konzeptes, für die kommenden Haushaltsjahre ab 2023 einen verbindlichen und realistischen Kostenrahmen vorzuplanen. Damit dann entsprechend auch vor der „Saison“ 2023 Maßnahmen umgesetzt werden können, soll mit dem Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000,00 Euro vorgesehen werden, damit entsprechende Auftrag zur Konzeptumsetzung noch im Jahr 2022 erteilt werden können und dann im Frühjahr 2023 zur Ausführung kommen.

Matthias Hannes,
SPD-Fraktionsvorsitzender

Antrag der SPD-Fraktion – Schaffung einer Stelle zur „Antragshilfe“:

Antrag für Schaffung halben Stelle E 9 im Stellenplan – im Bereich Soziales

Aufgabenbereich:

- Beratung und Hilfe für Personen welche Anträge für Arbeitslosengeld, Pflegemittel und andere soziale Leistungen stellen wollen/ müssen (Bafög, etc.).
- Beratung zur gesetzlichen Rente
- Das Erstellen und aktualisieren einer Liste von Ausschreibungen und Förderprogrammen des Kreises, Landes, Bundes und der Europäischen Union auf die Vereine und soziale Projekte zugreifen können.
- Beratung von Vereinen und anderen ehrenamtlichen Organisationen bei der Beantragung der oben genannten Mittel.

Begründung:

Theoretisch gesehen, existieren in Deutschland erhebliche finanzielle Mittel, um bedürftige Privatpersonen, Vereine und Städte an sich zu unterstützen. Jedoch sind diese finanziellen Mittel oft hinter scheinbar hohen bürokratischen Hürden versteckt. So ist es für viele Menschen ein enormer Kraftaufwand um selbst lebenswichtige Förderung wie Hartz IV oder Bafög zu beantragen, da die Formalia, die nötig sind, um diese bewilligt zu bekommen, selbst gut ausgebildete Menschen herausfordern können. Ebenfalls geht den Vereinen in unserer Stadt jährlich bares Geld durch die Lappen, da entweder das Wissen über Fördermittel fehlt, oder kein Vereinsmitglied vorhanden ist, das in der Lage ist diese Fördermittel adäquat zu beantragen. Diese Probleme mindern die Lebensqualität unserer Mitbürger, da sie dafür sorgen, dass Menschen oft in schlechteren Verhältnissen leben als sie eigentlich müssten und da es unser Sozialleben in der Gemeinschaft verschlechtert, wenn Verein und soziale Projekte nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Dem könnte die Stadt gegenüberreten, wenn sie hier einspringen würde, mit einer Stelle zur Unterstützung der Menschen und Vereine in der Stadt. Hier reicht Netzwerken und Organisation ehrenamtlicher Unterstützung nicht aus.



Matthias Hannes

Fraktionsvorsitzender

Antrag der SPD-Fraktion

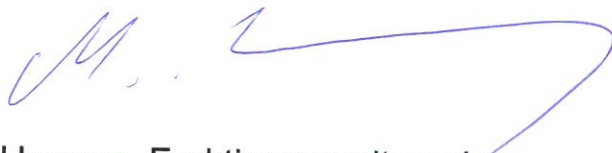
Mittel für ein Konzept zur Verdichtung der Bebauung im Innenbereich.

Für die Entwicklung eines Konzepts für die bauliche Verdichtung der Bebauung im Innenbereich und die entsprechende Beauftragung eines Fachbüros werden Planungsmittel in Höhe von 50.000,00 Euro im Ergebnishaushalt eingestellt.

Begründung:

Die weitere Ausweisung von Baugebieten ist und soll nur noch in engen Grenzen möglich sein, um die Kulturlandschaft nicht unwiderbringlich zu zerstören, Naturräume zu erhalten und den Flächenverbrauch zu minimieren. Gleichzeitig brauchen wir Antworten für den Siedlungsdruck im Rhein-Main-Gebiet.

Aus diesem Grund müssen wir konzeptionell darüber nachdenken, in welchem Maß Innenraumverdichtung in Eltville möglich und sinnvoll ist, damit wir dann auf dieser Grundlage die richtigen bauleitplanerischen Entscheidungen für eine nachhaltige Siedlungspolitik und Stadtentwicklung treffen können.



Matthias Hannes, Fraktionsvorsitzender

Die GRÜNEN Eltville


Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen



Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

gez. Thorsten Reil

Antrag:

Der bisherige Ansatz „Richtlinie Baumförderung“ wird um 90.000,- Euro auf 100.000,- Euro angehoben.

Begründung:

In unserem Antrag „Ergänzung der Förderrichtlinie aus 06/2020 zur Pflanzung und zu Sondermaßnahmen zur Pflege von Bäumen“ , der in der StVV am 13.12. auf der Tagesordnung steht, beantragen wir die Ergänzung der bisherigen Baumförderrichtlinie.

Wesentlicher Inhalte unseres Antrages sind:

1. die bestehende „Förderrichtlinie zur Pflanzung und zu Sondermaßnahmen zur Pflege von Bäumen“ aus 06/2020 um nachfolgende Punkte zu ergänzen:
 - Förderung von Maßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung von Flächen,
 - Förderung von Dachbegrünungen bei Bestands- und Neubauten,
 - Förderung von Fassadenbegrünungen bei Bestands- und Neubauten.Die Förderrichtlinie gilt insoweit für Privatpersonen wie Gewerbetreibende.

2. die Fördersumme der unter 1 genannten Richtlinie auf 100.000.-€ per Anno zu erhöhen, mit einer maximalen Förderhöhe von 2.500.-€ pro (natürlicher oder

j
u
r
i
s
t



Die GRÜNEN Eltville
Guntram Althoff
Hohenrainstr. 16
65 346 Eltville-Erbach

25.11.2021

PE 29.11.2021

Antrag zur Haushaltsberatung 2022

Hiermit stellen wir folgenden Antrag zu den HH-Beratungen 2022.

Mit '90 bündnisgrünen Grüßen

Guntram Althoff
Fraktionsvorsitzender B '90 / Die Grünen

Antrag:

Im Investitionshaushalt I125461-09 (Ausbau Parkplatz am Sportplatz Rauenthal) werden die für den Haushalt 2022 eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000,- Euro sowie die übertragungsfähigen Mittel aus 2021 in Höhe von 50.000,- Euro gestrichen..

Begründung:

Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist dies eine sinnvolle Einsparmöglichkeit. Aktuell besteht keine Bedarfsanalyse, aus der sich die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergäbe. Sie ist zudem weder ökologisch noch ökonomisch nachhaltig.

Förderung Sozialer Wohnungsbau

Um sozialen Wohnungsbau in Eltville überhaupt von privaten Investoren umzusetzen, wird eine Haushaltsstelle eingerichtet, die ab 2022 jährlich 150.000 Euro für die kommunale Finanzierungsbeitrag im sozialen Wohnungsbau abzusichern. Entsprechend dem nachfolgend abgedruckten Auszug aus der Förderrichtlinie des Landes sind je Wohneinheit bei einer Förderung zumindest 10.000,00 Euro an Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass jährlich 15 neue Wohneinheiten gefördert werden könnten.

Auszug aus der Richtlinie des Landes Hessen:

4.5 Kommunale Finanzierungsbeitrag

Die Bereitstellung von Fördermitteln setzt voraus, dass sich auch die Kommune mit mindestens 10.000 Euro je Wohneinheit an der Finanzierung beteiligt, und zwar bei einer nachrangigen Sicherung im Grundbuch und zu Konditionen, die gegenüber dem Darlehen nach diesen Richtlinien nicht ungünstiger sind. Beteiligt sich eine Kommune durch die verbilligte Bereitstellung von Bauland, muss die Verbilligung mindestens einem Wert von 10.000 Euro je Wohneinheit entsprechen. Stellt die Kommune ein Grundstück in Form des Erbbaurechts bereit, wird eine angemessene Finanzierungsbeitrag angenommen, wenn der Erbbauzins für die Dauer der Belegungs- und Mietpreisbindung höchstens 1 Prozent des Grundstückswertes beträgt. An Stelle einer finanziellen Beteiligung kann die Kommune auch eine Ausfallbürgschaft für den rangletzten Teilbetrag des Darlehens nach dieser Richtlinie in Höhe von mindestens 20.000 Euro je Wohneinheit übernehmen.



Matthias Hannes, Fraktionsvorsitzender

Antrag Parkplätze und Rampe Vereinshaus Alte Schule Martinsthal/Schiersteiner Straße Bushaltestelle

Die CDU Martinsthal beantragt, im Zuge des Umbaus der Bushaltestelle an der alten Schule/Schiersteiner Straße, 2-3 Parkplätze für Behinderte und Anlieferungsdienste mit ein zu planen.

Des Weiteren beantragt sie eine (Metall-)Rampe oder Schienen, die einen behinderten- und familienfreundlichen Zugang zum Vereinshaus für Besucher des Gesangvereines, der Bücherei und verschiedene Veranstaltungen des Mehrgenerationenhauses ermöglicht.

Begründung: Viele ältere Mitbürger und Familien mit Kinderwagen sind auf einen barrierefreien Zugang und Anfahrtsmöglichkeiten möglichst nahe am Vereinshaus Alte Schule angewiesen, um barrierefrei in das Gebäude gelangen zu können. Dies ist aufgrund der vielen Treppen innerhalb und außerhalb des Gebäudes nur von der Schiersteiner Straße her möglich. Der benötigte Platz für 2-3 Parkplätze müsste bei sinnvoller Umgestaltung der Bushaltestelle und des Geh- und Radweges von der ausreichend vorhandenen Fläche her möglich sein.