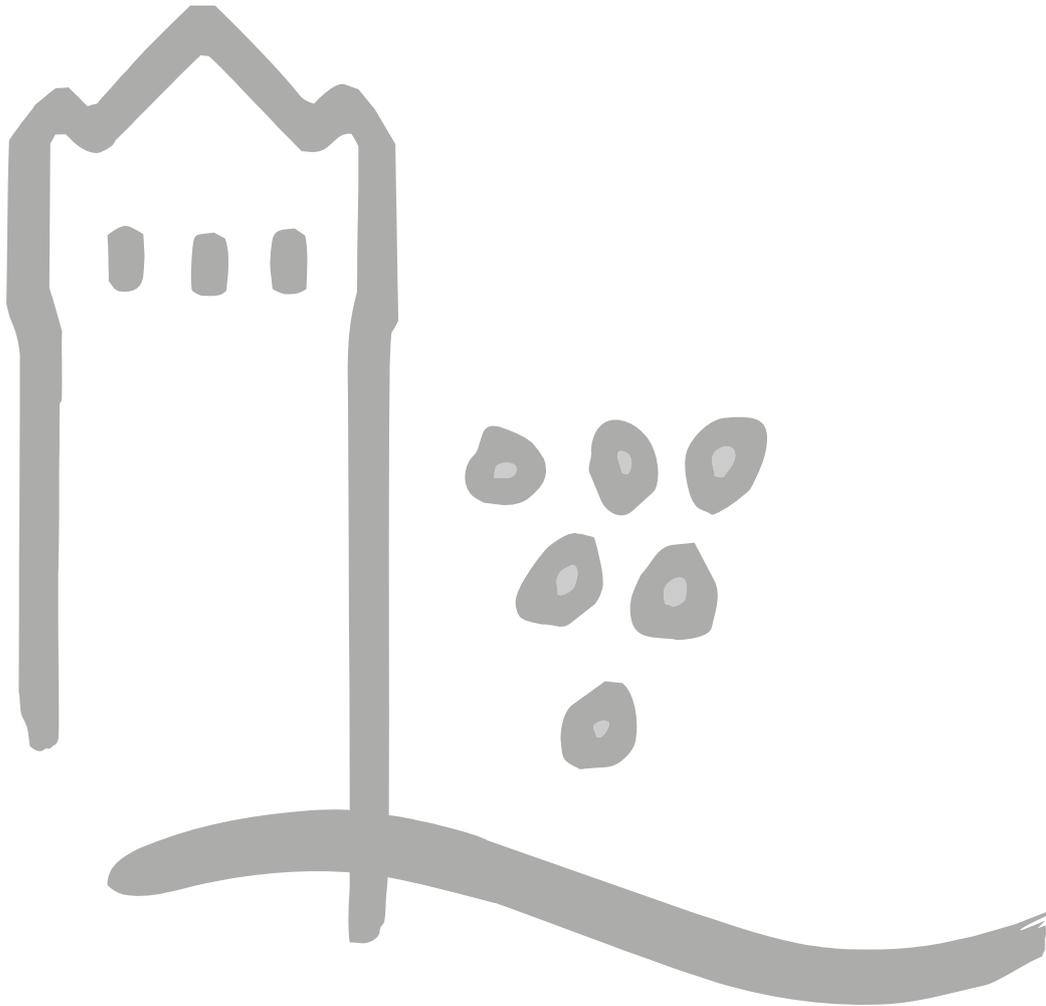


ENTWURF HAUSHALTSPLAN DER
STADT ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2016



I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	-
Vorbericht (nach Aufstellung durch den Magistrat)	-
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	-
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht Produktbereiche und –gruppen	4 - 9
Investitionsprogramm	10 - 26
Anlage zum Investitionsprogramm	27 - 28
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	29 - 35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	36 - 266
 <u>Übersichten:</u>	
Verpflichtungsermächtigungen	
Verbindlichkeiten	
Rücklagen und Rückstellungen	
 Stellenplan	
 <u>Weiteres:</u>	
<i>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville 2015</i>	-

Haushaltssatzung
der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am/.... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
wird

2016

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

36.799.068,00 €

- 36.295.777,00 €

503.291,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

0,00 €

0,00 €

0,00 €

mit einem Überschuss von

503.291,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

1.114.017,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von

633.176,00 €

- 2.322.614,00 €

- 1.689.438,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

1.689.438,00 €

- 1.005.948,00 €

683.490,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des
Haushaltsjahres von

108.070,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

1.689.438,00 €

Davon Kredite des Investitionsfonds B:

0,00 €

Davon Umschuldungen:

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

2.523.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

17.500.000,00 €

Entwurf



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2016 gilt die am 23.03.2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2015 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	690 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, 03.12.2015
Ort, Datum, Siegel

gez. Kunkel
Bürgermeister

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 (BauGBMaßnG) 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

- Die Ansätze der in einem Budget (Budgetebene) veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, § 20 Abs. 1 GemHVO.
- Die Erträge eines Budgets stehen grundsätzlich im sachlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwendungen eines Budgets.
- Mehrerträge (grds. Sollstellung bis zum 31.12. des Haushaltsjahres) eines Budgets / Ansatzes, können für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden, § 19 Abs. 2 GemHVO.
- Mehr- und Mindererträge bei einzelnen Ansätzen im Budget, sind im Hinblick auf das Einhalten des Gesamtbudgets entsprechend zu berücksichtigen.
- Bleiben dennoch die Erträge eines Budgets hinter den Planansätzen zurück, entscheidet der Bürgermeister zusammen mit der Amtsleitung und der Kämmerei über die weitere Inanspruchnahme der veranschlagten Aufwendungen. Dabei sind die Entwicklung des Gesamthaushaltes, bestehende rechtliche und vertragliche Pflichten und die vertraglichen Vereinbarungen zum Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH), insbesondere im Hinblick auf das zu erreichende „*Ordentliche Ergebnis*“, in die Entscheidung mit einzubeziehen.

3.2 Finanzhaushalt

- Die unter Pkt. 3.1 genannten Deckungsgrundsätze gelten für den Finanzhaushalt bzw. die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO und § 20 Abs. 3 GemHVO analog.

4. Budgetleitlinien

4.1 Vorbemerkungen

Die Leitlinien zur Ausführung der Budgets (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. Budgetverantwortlichen wird die Kompetenz übertragen, das Budget bzw. die Budgetebene eigenständig, in notwendiger Abstimmung mit der Amtsleitung 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 Budgetverantwortlichen. In Eigenverantwortung und auf Grundlage dieser Ausführung führen die Amtsbereiche ihre Budgets aus.

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 Budgets 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 Budgets - Budgetebene 22 „Liegenschaften und sonstige Einrichtungen, intern“ und Budgetebene 23 „Liegenschaften und sonstige Einrichtungen, extern“ - zentral durch Amt III - Liegenschaftsverwaltung - bewirtschaftet. Mit der Zusammenführung der beiden Aufgabenbereiche i.R.d. Interkommunalen Immobilienmanagements (IKIM) werden die Budgetebene 20 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 Mitarbeiterin und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Abweichungen und der Gefahr einer Budgetüberschreitung, insbesondere auch im Hinblick auf ausbleibende Erträge / Einzahlungen sofort und schriftlich an die Kämmerei zu berichten.

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. Die Verantwortlichen haben regelmäßig die voraussichtliche Entwicklung ihrer Budgetebenen zu kontrollieren.

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

- Grundsätzlich sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets nicht in das Folgejahr übertragbar, § 21 Abs. 1 GemHVO.
- 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 Investitionsförderungsmaßnahmen sind unter der Beachtung der Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.
- Das Gleiche gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen, wenn sie nach § 100 HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen sind, § 21 Abs. 3 GemHVO.

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

Zielsetzung:

- regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,
- aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen und
- rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

Insbesondere im Hinblick auf die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Kommunalen Schuttschirms Hessen (§ 6 des Vertragsentwurfes) wurde das Berichtswesen angepasst. Entsprechend der Regelung zu § 4 Abs. 2 Hessisches kommunales Schuttschirmgesetz (SchuSG) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Schuttschirmgesetzes (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 und
- 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 beauftragende / verantwortliche Fachbereiche, zusätzlich in die Lage, die aus dem Kommunalen Schutzschirm resultierenden Anforderungen zu erfüllen bzw. zu überwachen.

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

**Budget-
verant-
wortung**

Budgetebene 00 "Verfüngsmittel"

AMT I

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 00.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister
BUDGET 00.02	BG-KSt. 011111200 Gremien

Budgetebene 01 "Verwaltungssteuerung und -service"

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 <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.11	BG-KSt. 011113300 Steueramt <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.13	BG-KSt. 021211100 Wahlen
BUDGET 01.14	BG-KSt. 021222100 Meldeamt <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.15	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung <i>(nur 6020400 Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht))</i> <i>(nur 6910700 Beitr. Wirtschaftsv.usw. (Schiedsamt/Ortsgericht))</i>
BUDGET 01.16	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.17	BG-KSt. 011113400 Buchungsstelle <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.18	BG-KSt. 021221100 Standesamt <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.19	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse <i>(nur 6101010 Entgelte für datentechnische Leistungen (ekom21))</i>
BUDGET 01.20	BG-KSt. 011111400 Personalrat

Budgetebene 02 "Finanzverwaltung"

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

Budgetebene 03-01 "Feuer-, Brand- u. Katastrophenschutz"

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

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung

BUDGET 03-01.13 BG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz

Budgetebene 03 "Sicherheit & Ordnung, Gesundheit & Soziales"

AMT IV

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 03.01	BG-KSt. 021221100 Standesamt
BUDGET 03.02	BG-KSt. 021222100 Meldeamt
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.

Budgetebene 04 "Kinder, Jugend, Sport & Freibad"

AMT IV

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 04.01	BG-KSt. 063621100 Allg. Jugend- und Sportverw.
BUDGET 04.02	BG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege
BUDGET 04.03	BG-KSt. 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße
BUDGET 04.04	BG-KSt. 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim
BUDGET 04.05	BG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville
BUDGET 04.06	BG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville
BUDGET 04.07	BG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I
BUDGET 04.08	BG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II
BUDGET 04.09	BG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinthal
BUDGET 04.10	BG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal
BUDGET 04.11	BG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach
BUDGET 04.13	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville
BUDGET 04.14	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal
BUDGET 04.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach
BUDGET 04.16	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim
BUDGET 04.17	BG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal
BUDGET 04.18	BG-KSt. 084241600 Halle Erbach
BUDGET 04.19	BG-KSt. 084242100 Freibad
BUDGET 04.20	BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze (nur 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
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

Budgetebene 05 "Kultur & Tourismus"

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. (nur 5004060 Mieten und Pachten für Anschlagssäulen) (nur 7128190 Betriebskostenzuschuss Hattenheimer Burg)
BUDGET 05.08	BG-KSt. 155751100 Tourismus

Budgetebene 06 "Mediathek"

AMT I

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 06.01	BG-KSt. 042721100 Mediathek

Budgetebene 07-001 "Kurfürstliche Burg"

Amt III

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

BUDGET 07.001.01 BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg (Denkm.Inst.)
(nur 6161040 Instandh. (denkmalschutzr.) der Kurf. Burg)

Budgetebene 07-002 "Abwicklung Altstadtsanierung"

Amt I

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

BUDGET 07.002.01 BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städtepl.hier AltstSan
(nur 5390101 Ertr. a.d.Verw. d. Ausgleichsbetr. (Altstadtsan.))
(nur 6165300 Instandh. v. Sachanl.(Instandh. i.R.d.Altstadts.))
(nur 6771040 Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadtsan.)
(nur 6772010 Aufw.für St.&WP (Abr.u.Aufst. Altst.-unterl.))

Budgetebene 09 "Forsten"

AMT I

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

BUDGET 09.01 BG-KSt. 135551100 Forsten

Budgetebene 10 "Weingut Georg-Müller-Stiftung"

AMT I

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

BUDGET 10.01 BG-KSt. 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung"

Amt I / Amt III

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

BUDGET 11.01 BG-KSt. 115381100 Abwasser
BUDGET 11.02 BG-KSt. 115381200 Kanal

Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen"

Amt I

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

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

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

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

Budgetebene 15 "Personalaufwendungen"

Amt I

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

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung

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

Amt I

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

Budgetebene 18 "Straßen, Beleuchtung, Parkpl., 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 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra.) (nur 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.)
BUDGET 19.03	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal (nur 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra.) (nur 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.)
BUDGET 19.04	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach (nur 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra.) (nur 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.)
BUDGET 19.05	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim (nur 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra.) (nur 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.)
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 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra.) (nur 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.) (nur 6165050 Baumpflegemaßnahmen, Fällungen) (nur 6165290 Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen)
BUDGET 19.09	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft (nur 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra.) (nur 6165210 Instandh. d. Feldwege)

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

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., intern"

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
-------------------------	-------------------------

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung

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., extern"

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 23.15	BG-KSt. 084242100 Freibad
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 24.01	BG-KSt. 011112310 Stadtentw. Ber. Öff. / Ehr.
BUDGET 24.02	BG-KSt. 042811210 Stadtentw. Ber. Kultur
BUDGET 24.03	BG-KSt. 053311110 Stadtentw. Ber. Förd. d. Wohlf.
BUDGET 24.04	BG-KSt. 053511110 Stadtentw. Ber. Soziales
BUDGET 24.05	BG-KSt. 084211110 Stadtentw. Ber. Sport- u. Vereinf.
BUDGET 24.06	BG-KSt. 155711100 Stadtentw. Ber. Wirtschaftsf.

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

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung

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 Martinstahl
BUDGET 25.14	BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen
BUDGET 25.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach

Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"

AMT I

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

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
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 05.08-01	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.

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget

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. Einr.

AMT I

<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

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 I

<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>
-------------------------	-------------------------

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget

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

Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen**Amt I***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsbudgetebene 24 Kindertagesstätten und Freibad**Amt IV***Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung*

INVBG 24.01	INVBG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege
INVBG 24.02	INVBG-KSt. 063651100 Kita Holzstraße
INVBG 24.03	INVBG-KSt. 063651200 Kita Hattenheim
INVBG 24.04	INVBG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville
INVBG 24.05	INVBG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville
INVBG 24.06	INVBG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I
INVBG 24.07	INVBG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II
INVBG 24.08	INVBG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinsh.
INVBG 24.09	INVBG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal
INVBG 24.10	INVBG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget

**Budget-
verant-
wortung**

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

Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten

Amt III

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

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

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

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

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt 2016					
Stadt Eltville am Rhein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419.321	-1.454.027	-1.254.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.158.056	-4.090.490	-4.228.903
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.019.861	-473.449	-558.780
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.954.337	-21.535.309	-18.750.572
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-776.572	-801.684	-740.603
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.361.945	-3.476.428	-2.096.885
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-853.218	-844.571	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-737.490	-743.987	-957.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.280.801	-33.419.946	-28.587.559
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.175.400	5.032.200	4.864.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	883.351	934.725	855.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228.468	7.060.767	6.983.320
14	66	Abschreibungen	2.225.150	2.018.286	296.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.388.475	5.851.041	5.536.341
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.435.342	12.431.956	11.847.527
17	72	Transferaufwendungen	5.000	9.000	4.159
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.263	21.148	19.951
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.371.448	33.359.124	30.408.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-909.352	-60.822	1.820.695
21	56, 57	Finanzerträge	-518.268	-559.150	-503.376
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	924.329	1.020.472	803.735
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	406.061	461.322	300.358
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.799.068	-33.979.096	-29.090.935
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.295.777	34.379.595	31.211.989
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-503.291	400.500	2.121.054
27	59	Außerordentliche Erträge		-2.575.359	-3.975.498
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			55.474
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)		-2.575.359	-3.920.024
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-503.291	-2.174.859	-1.798.971
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	9.002.464

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt 2016					
Stadt Eltville am Rhein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.321	1.454.027	1.186.071
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158.056	4.090.490	3.672.603
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.019.861	473.449	492.405
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.954.337	21.535.309	19.046.715
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	776.572	801.684	740.603
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.361.945	3.476.428	2.036.470
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	518.268	559.150	545.680
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	648.455	699.987	763.581
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.856.815	33.090.525	28.484.129
10	830	Personalauszahlungen	-5.925.921	-5.028.600	-4.826.763
11	831	Versorgungsauszahlungen	-805.000	-793.800	-777.740
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.228.468	-7.060.767	-5.863.050
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.000	-9.000	-4.463
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.388.475	-5.851.041	-5.771.488
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.435.342	-12.431.956	-13.334.937
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-924.329	-1.020.472	-773.115
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.263	-21.148	90.385
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.742.798	-32.216.784	-31.261.172
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.114.017	873.741	-2.777.043
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	560.000	2.399.252	612.127
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000	3.555.360	4.483.588
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.176	373.413	22.099
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	633.176	6.328.025	5.117.814
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000	-1.030.000	-39.744
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599.490	-5.462.351	-596.598
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-583.124	-653.862	-553.935
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000	-153.900	-29.149
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.322.614	-7.300.113	-1.219.426
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.689.438	-972.089	3.898.388

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt 2016					
Stadt Eltville am Rhein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-575.420	-98.348	1.121.345
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.689.438	972.089	1.114.498
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.005.948	-972.089	-2.123.423
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	683.490		-1.008.925
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	108.070	-98.348	112.420
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		619.000	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	108.070	-98.348	112.420
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	108.070	520.652	112.420

Haushaltsplan 2016

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2016				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PB01 GE	Innere Verwaltung	-462.310	-674.390	-4.261.232
PB01 GA	Innere Verwaltung	3.137.955	2.881.111	2.758.283
PG01111	Verwaltungssteuerung und -service	-462.310	-674.390	-4.261.232
PG01111	Verwaltungssteuerung und -service	3.137.955	2.881.111	2.758.283
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-716.068	-615.842	-587.597
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	2.217.833	2.027.769	2.074.949
PG02121	Statistik und Wahlen	-500	-500	-12.692
PG02121	Statistik und Wahlen	63.100	80.100	30.648
PG02122	Ordnungsangelegenheiten	-548.550	-451.865	-439.968
PG02122	Ordnungsangelegenheiten	1.238.877	1.136.102	1.136.083
PG02126	Brandschutz	-167.018	-163.477	-134.937
PG02126	Brandschutz	897.334	794.545	896.226
PG02128	Katastrophenschutz			
PG02128	Katastrophenschutz	18.522	17.022	11.992
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-120.693	-136.933	-131.685
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	605.865	564.266	525.626
PG04272	Büchereien	-44.623	-34.623	-34.900
PG04272	Büchereien	193.682	177.182	148.665
PG04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-76.070	-102.310	-96.785
PG04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	412.183	387.084	376.960
PG04291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	-459.369	-357.200	-30.545
PB05 GA	Soziale Leistungen	560.703	617.426	488.907
PG05315	Soziale Einrichtungen	-441.138	-335.800	-8.120
PG05315	Soziale Einrichtungen	463.193	514.016	387.854
PG05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.732	-8.100	-12.033
PG05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	49.850	52.350	52.316
PG05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.500	-13.300	-10.392
PG05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	47.660	51.060	48.738
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-907.996	-830.729	-977.749
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.595.001	5.248.167	4.887.699
PG06362	Jugendarbeit	-6.000	-5.700	-6.024
PG06362	Jugendarbeit	230.101	216.501	216.775
PG06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-884.861	-793.867	-971.726
PG06365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.169.438	4.809.943	4.468.531
PG06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.135	-31.163	
PG06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	195.463	221.723	202.392
PB07 GE	Gesundheitsdienste			

Haushaltsplan 2016

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2016				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PB07 GE	Gesundheitsdienste	2.600	1.300	1.081
PG07412	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412	Gesundheitseinrichtungen	2.600	1.300	1.081
PB08 GE	Sportförderung	-327.562	-2.538.405	-238.183
PB08 GA	Sportförderung	815.181	645.972	491.018
PG08421	Förderung des Sports	-5.000	-19.000	-5.786
PG08421	Förderung des Sports	84.983	41.483	29.867
PG08424	Sportstätten und Bäder	-322.562	-2.519.405	-232.397
PG08424	Sportstätten und Bäder	730.197	604.488	461.152
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-105.506	-147.297	-23.929
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	685.030	637.455	311.748
PG09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-105.506	-147.297	-23.929
PG09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	685.030	637.455	311.748
PB10 GE	Bauen und Wohnen	-19.989	-14.033	-10.011
PB10 GA	Bauen und Wohnen	250.782	222.162	201.630
PG10521	Bau- und Grundstücksordnung	-5.100	-12.733	-10.011
PG10521	Bau- und Grundstücksordnung	185.248	182.028	167.508
PG10522	Wohnbauförderung	-14.889	-1.300	
PG10522	Wohnbauförderung	23.233	23.233	11.965
PG10523	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523	Denkmalschutz und -pflege	42.300	16.900	22.157
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	-3.707.704	-3.788.498	-3.850.785
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	2.869.159	2.926.807	2.330.385
PG11531	Elektrizitätsversorgung	-516.108	-525.475	-525.475
PG11531	Elektrizitätsversorgung			
PG11532	Gasversorgung	-41.226	-42.017	-42.017
PG11532	Gasversorgung			
PG11537	Abfallwirtschaft	-125.756	-122.915	-122.795
PG11537	Abfallwirtschaft	36.100	30.650	33.158
PG11538	Abwasserbeseitigung	-3.024.614	-3.098.091	-3.160.497
PG11538	Abwasserbeseitigung	2.833.059	2.896.157	2.297.227
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-424.866	-472.695	-141.762
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.338.312	2.230.794	1.650.695
PG12541	Gemeindestraßen	-342.470	-397.468	-64.730
PG12541	Gemeindestraßen	1.927.063	1.835.573	1.178.500
PG12545	Straßenreinigung			
PG12545	Straßenreinigung	287.700	287.500	326.018
PG12546	Parkeinrichtungen	-81.183	-73.778	-75.847
PG12546	Parkeinrichtungen	117.836	101.838	145.903
PG12547	ÖPNV	-1.213	-1.450	-1.185

Haushaltsplan 2016

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2016				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PG12547	ÖPNV	5.713	5.883	273
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	-1.175.840	-1.197.762	-971.884
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	2.053.924	2.148.750	2.010.561
PG13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.462		-344
PG13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	240.851	279.351	221.704
PG13552	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-12.805	-12.805	
PG13552	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	193.336	162.760	135.869
PG13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-235.922	-221.352	-193.453
PG13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	526.199	551.558	523.821
PG13554	Naturschutz und Landschaftspflege	-5.381	-2.505	-4.617
PG13554	Naturschutz und Landschaftspflege	106.890	163.745	188.070
PG13555	Land- und Forstwirtschaft	-916.271	-961.100	-773.470
PG13555	Land- und Forstwirtschaft	986.648	991.336	941.097
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	-283.911	-269.213	-265.158
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	680.982	694.504	702.425
PG15571	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)			
PG15571	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)	500	13.900	
PG15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-206.896	-176.823	-172.366
PG15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	446.142	460.264	503.607
PG15575	Tourismus	-77.015	-92.390	-92.792
PG15575	Tourismus	234.340	220.340	198.817
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.087.253	-25.511.456	-21.575.913
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.087.253	-25.511.456	-21.575.913
PG16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-27.383.418	-24.889.180	-20.917.005
PG16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	13.448.237	12.329.556	11.944.721
PG16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-703.835	-622.276	-658.908
PG16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.034.215	1.203.557	887.736
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	-36.799.068	-36.554.455	-33.066.434
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	36.295.777	34.379.595	31.267.463
SALDO	Produktbereiche	-503.291	-2.174.859	-1.798.971

Haushaltsplan 2016

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2016				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PB01 GE	Innere Verwaltung	100.000	480.000	4.478.329
PB01 GA	Innere Verwaltung	-338.490	-388.740	-37.698
PG01111	Verwaltungssteuerung und -service	100.000	480.000	4.478.329
PG01111	Verwaltungssteuerung und -service	-338.490	-388.740	-37.698
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung		19.500	69.637
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-90.750	-156.346	-230.988
PG02121	Statistik und Wahlen			
PG02121	Statistik und Wahlen			
PG02122	Ordnungsangelegenheiten			
PG02122	Ordnungsangelegenheiten			-3.363
PG02126	Brandschutz		19.500	69.637
PG02126	Brandschutz	-90.750	-156.346	-224.275
PG02128	Katastrophenschutz			
PG02128	Katastrophenschutz			-3.350
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft			
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft			
PG04272	Büchereien			
PG04272	Büchereien			
PG04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
PG04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
PG04291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	15.800	19.836	9.500
PB05 GA	Soziale Leistungen		-126.000	-49.568
PG05315	Soziale Einrichtungen	15.800	19.836	9.500
PG05315	Soziale Einrichtungen		-126.000	-49.568
PG05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PG05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			23.192
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-62.500	-79.950	-296.395
PG06362	Jugendarbeit			
PG06362	Jugendarbeit			
PG06365	Tageseinrichtungen für Kinder			467
PG06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-42.500	-49.950	-232.658
PG06366	Einrichtungen der Jugendarbeit			22.725
PG06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.000	-30.000	-63.737
PB07 GE	Gesundheitsdienste			

Haushaltsplan 2016

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2016				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PG07412	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung		3.075.360	13.817
PB08 GA	Sportförderung	-16.500	-3.094.430	-116.079
PG08421	Förderung des Sports			
PG08421	Förderung des Sports	-11.500	-1.500	-8.300
PG08424	Sportstätten und Bäder		3.075.360	13.817
PG08424	Sportstätten und Bäder	-5.000	-3.092.930	-107.779
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	92.000	240.000	-1.176
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92.000	-460.000	-42.624
PG09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	92.000	240.000	-1.176
PG09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92.000	-460.000	-42.624
PB10 GE	Bauen und Wohnen	7.376	30.582	14.455
PB10 GA	Bauen und Wohnen			
PG10521	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10521	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10522	Wohnbauförderung	7.376	30.582	14.455
PG10522	Wohnbauförderung			
PG10523	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523	Denkmalschutz und -pflege			
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	40.000	53.000	
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	-260.000	-249.000	-147.671
PG11531	Elektrizitätsversorgung			
PG11531	Elektrizitätsversorgung			
PG11532	Gasversorgung			
PG11532	Gasversorgung			
PG11537	Abfallwirtschaft			
PG11537	Abfallwirtschaft			
PG11538	Abwasserbeseitigung	40.000	53.000	
PG11538	Abwasserbeseitigung	-260.000	-249.000	-147.671
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.000	2.356.747	368.271
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-859.874	-2.690.747	-169.615
PG12541	Gemeindestraßen	225.000	2.326.747	350.541
PG12541	Gemeindestraßen	-759.874	-2.660.747	-169.615
PG12545	Straßenreinigung			
PG12545	Straßenreinigung			
PG12546	Parkeinrichtungen	100.000	30.000	17.730
PG12546	Parkeinrichtungen	-100.000	-30.000	
PG12547	ÖPNV			

Haushaltsplan 2016

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2016				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
PG12547	ÖPNV			
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege			86.015
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	-33.000	-19.000	-94.179
PG13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG13552	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.			
PG13552	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.			19.254
PG13553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
PG13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-30.000		-56.183
PG13554	Naturschutz und Landschaftspflege			30.062
PG13554	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.000	-18.000	-10.312
PG13555	Land- und Forstwirtschaft			55.953
PG13555	Land- und Forstwirtschaft	-1.000	-1.000	-46.938
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	53.000		10.439
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	-537.500	-8.000	-5.461
PG15571	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)			
PG15571	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)			
PG15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			10.439
PG15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-402.500	-8.000	-5.461
PG15575	Tourismus	53.000		
PG15575	Tourismus	-135.000		
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft		53.000	45.000
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.000	-27.900	-29.149
PG16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.		53.000	45.000
PG16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.			
PG16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
PG16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32.000	-27.900	-29.149
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	633.176	6.328.025	5.117.814
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	-2.322.614	-7.300.113	-1.219.426
SALDO	Produktbereiche	-1.689.438	-972.089	3.898.388

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
EREST08-01 Verkauf Liegenschaft Taunusstraße 4 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							590.953 590.953
EREST08-07 Altstadtsanierung, Einnahme aus Ausgleichsbeträg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.860 5.860			
EREST08-16 Ausbau der Heimatstraße/Neudorfer Straße, 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.950 2.950			
EREST08-30 GS Kiedricher-, Elisabethen-, W.-K.- Straße 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				8.985 8.985			
I011111-01 Ansch. v. EDV-Technik Gremien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	50.000 -50.000						50.000 -50.000
I011112-01 Veräuß. v. Büromasch., u.a. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							600 600
I011112-02 Ansch. v. EDV-Technik., u.a. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000 -15.000		-13.740 -13.740	-16.450 -16.450	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-149.740 -149.740
I011112-03 Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-2.515 -2.515	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-112.150 -112.150
I011112-04 Ansch. v. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-5.563 -5.563	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-85.000 -85.000
I011112-50 Ansch. GWG's Hauptverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-9.600 -9.600
I011112-51 Ansch. GWG's Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-5.000 -5.000
I011114-01 Sanierung Grundstück Linde, Martinsthal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000 -25.000
I011114-02 Grundstücksverkauf, allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev			30.000 30.000				225.000 225.000
I011114-03 Grundstücksverkauf, Ober Setzling 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							600.000 600.000
I011114-04 Grundstücksverkauf, Kolpingstraße 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							400.000 400.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I011114-05 Grundstückserwerb, allgemein	-10.000		-80.000	-13.171	-10.000	-10.000 -10.000	-435.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-80.000	-13.171	-10.000	-10.000 -10.000	-435.000
I011114-09 Grundstücks- und Gebäudeverkauf aus Erbbaurech	50.000		120.000				380.003
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	50.000		120.000				380.003
I011114-10 Gebäudekauf aus der Abw. v. Erbbaurechtsverträ	-50.000		-70.000				-330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-70.000				-330.000
I011114-11 Veräußerung Stadtarchiv							106.183
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							106.183
I011114-12 Veräußerung Matheus-Müller-Platz 4							552.034
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							552.034
I011114-13 Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, A			-205.000				-205.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-205.000				-205.000
I011114-14 Verkauf Liegenschaft Taunusstraße 4			330.000				330.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev			330.000				330.000
I011114-15 KIPG Energetische Maßnahmen	-193.490						-193.490
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.490						-193.490
I011114-50 Ansch. GWG's Stadtarchiv							-1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.750
I011115-01 Veräuß. v. Maschinen, Geräten u.a., Bauhof							1.100
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							1.100
I011115-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Bauhof							-31.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-31.300
I011115-03 Fahrzeugbeschaffung, Bauhof &							-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-35.000
I011115-50 Ansch. GWG's Bauhof und Gärtnerei							-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-6.000
I021211-50 Ansch. GWG's Wahlen							-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.600
I021222-50 Ansch. GWG's Meldeamt							-100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-100

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I021223-50 Ansch. GWG` s Allg. Ordnungsverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.650
							-1.650
I021223-51 Ansch. GWG` s Straßenverkehrsüberwachung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.650
							-1.650
I021223-99 Ansch. Verkehrszeichen Allg. Ordnungs 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.363			-7.700
				-3.363			-7.700
I021261-01 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltv 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-33.000		-23.840	-9.490	-10.000	-10.000 -10.000	-137.995
				10.489			
	-33.000		-23.840	-19.979	-10.000	-10.000 -10.000	-137.995
I021261-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Mar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.500		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-25.000
	-13.500		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-25.000
I021261-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Rau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000		-3.800	-4.403	-1.000	-1.000 -1.000	-33.800
	-1.000		-3.800	-4.403	-1.000	-1.000 -1.000	-33.800
I021261-04 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Erb 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.250		-6.655		-1.000	-1.000 -1.000	-38.055
	-1.250		-6.655		-1.000	-1.000 -1.000	-38.055
I021261-05 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Hatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000		-2.200	-940	-1.000	-1.000 -1.000	-31.450
	-12.000		-2.200	-940	-1.000	-1.000 -1.000	-31.450
I021261-06 Ansch. v. BOS - Digitaltechnik Stadtgebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-338.900
							11.100
							-350.000
I021261-07 Ansch. Gerätew., Atem- / Strahlenschutz FFW ELT 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-65.000
							130.000
							-195.000
I021261-08 Ansch. LF 10/6, FF Erbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-165.000
							135.000
							-300.000
I021261-10 Anschaffung LF 10/6 FF Hattenheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-150.500
							49.500
							-200.000
I021261-14 FW-Gerätehaus, FF Raenthal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.286			
				-8.286			

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I021261-15 FW-Gerätehaus, FF Erbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-583 -583			
I021261-17 Ansch. ST-LF 20/25 FF Erbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-119.467 45.000 -164.467			-192.000 45.000 -237.000
I021261-18 Ansch. v. Gabelstapler, FF Eltville 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-18.000 -18.000
I021261-19 Ersth.2.Rett.-Weg.u.Üb-Turm (N- 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.568 -6.568			-131.400 30.600 -162.000
I021261-20 Ansch. MTW mit Verein, FF Rauenthal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.000 17.000 -24.000
I021261-21 Ansch. MTW mit Verein, FF Erbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-13.200 26.400 -39.600
I021261-23 Einrichtung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.851	-4.289 -4.289			-121.351 15.000 -136.351
I021261-24 Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.304 -4.304			-240.500 60.000 -300.500
I021261-25 Einrichtung neue Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.500 -3.500
I021261-28 Anschaffung Prüfstand MSA Auer 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-30.000 -30.000
I021261-29 Erweiterung Gerätehaus, FF Martinthal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.457 -10.457			-123.000 20.000 -143.000
I021261-30 Ansch. ELW 1 , FF Eltville 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000 -30.000		-75.500 19.500 -95.000				-105.500 19.500 -125.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I021261-50 Ansch. GWG's FFW-Eltville 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-47.500
							-47.500
I021261-51 Ansch. GWG's FFW-Martinsthal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.250
							-7.250
I021261-52 Ansch. GWG's FFW-Rauenthal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-5.250
							-5.250
I021261-53 Ansch. GWG's FFW-Erbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.750
							-7.750
I021261-54 Ansch. GWG's FFW-Hattenheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-5.250
							-5.250
I021281-01 Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.350			
				-3.350			
I042721-01 Ansch. v. Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-8.000
							12.000
							-20.000
I042721-02 Ansch. v. Handapparaten u. Medienboxen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000
							-3.000
I042721-03 Anschaffung Mobiliar Mediathek 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.000
							-2.000
I042811-01 Anschaffung v. Fahnenmasten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.200
							-2.200
I042811-50 Ansch. GWG's Kultur 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.500
							-2.500
I053151-01 Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	15.800		-106.164	9.500	15.800	15.800 15.800	-43.928
	15.800		19.836	9.500	15.800	15.800 15.800	82.072
			-126.000				-126.000
I053151-03 Ausstattungen für die Unterbringungen Asylbewerber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-49.568			
				-49.568			
I053511-01 Abwicklung Rücklage MOOG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				235			
				235			
I063621-01 Anschaffung Betriebsausstattung K. u. J-Pfleg							-4.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.000
I063651-02 Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	-1.000		-2.800	-8.745	-1.000	-1.000 -1.000	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000		-2.800	-8.745	-1.000	-1.000 -1.000	-14.000
I063651-03 Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	-1.000		-8.500	-4.983	-1.000	-1.000 -1.000	-24.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000		-8.500	-4.983	-1.000	-1.000 -1.000	-24.900
I063651-04 Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	-1.000		-22.700		-1.000	-1.000 -1.000	-30.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000		-22.700		-1.000	-1.000 -1.000	-30.700
I063651-05 Ansch. v. EDV Kita Holzstraße							-1.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.400
I063651-06 Ansch. v. EDV Kita Hattenheim				-2.371			-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.371			-1.800
I063651-08 Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	-1.000		-1.000	-2.061	-1.000	-1.000 -1.000	-4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000		-1.000	-2.061	-1.000	-1.000 -1.000	-4.100
I063651-50 Ansch. GWG's Kita Holzstraße							-9.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-9.950
I063651-51 Ansch. GWG's Kita Hattenheim							-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-12.000
I063652-07 Zuschuss z. Sch. v. Kr.-pl. Ev. Kita Eltville							-581.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-581.000
I063652-08 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	-22.000						-22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-22.000						-22.000
I063652-09 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT							-825
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-825
I063652-10 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT			-4.200				-4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-4.200				-4.200
I063652-11 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT			-1.700				-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-1.700				-1.700
I063652-12 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ERB							-8.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-8.700
I063652-13 Zuschuss z. Sch. v. Kr.u. Kiga-pl. Kath. K. RT				-90.500			-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-90.500			-1.000.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I063652-14 Bau und Einricht. d. Außenanl. KiTa Schlittsch.ELT				-55.825			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-55.825			-50.000
I063652-15 Zusch. z. Erneuer. d. Außenanl. Kath. Kita ELT				-42.619			-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-42.619			-43.000
I063652-16 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	-5.500		-6.350	-12.590			-27.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.500		-6.350	-12.590			-27.350
I063652-17 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	-7.000		-2.700	-12.965			-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000		-2.700	-12.965			-40.000
I063652-18 Zusch. z. Erneuer. d. Außenanl. Kath. Kita ERB							-51.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-51.500
I063652-20 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000						-4.000
I063661-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	-20.000		-30.000	-13.544	-15.000	-15.000 -15.000	-242.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000		-30.000	-13.544	-15.000	-15.000 -15.000	-242.500
I063661-03 Ansch. Zäune auf den Spielpl.				-2.936			-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							12.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.936			-87.500
I063661-04 Standortverlegung Spielplatz Reitschulgasse							-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-55.000
I063661-05 Gest. Wiesenthal u. Mehrgener.-spielpl., MT				-24.531			-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				22.725			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.256			-20.000
I084211-02 Zusch. Räumlichkeiten für Vereine Hatte							-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-150.000
I084211-03 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen							-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000
I084211-04 Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadten	-1.500		-1.500	-8.300	-1.500	-1.500 -1.500	-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-8.300	-1.500	-1.500 -1.500	-16.000
I084211-06 Zusch. an Sportvereine, Vereinshaus TGS	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						-10.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I084241-01 Erw.-maßn. inkl. Dachsan. & Brandsch., TH Erbac 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000 -100.000
I084241-02 Erw.-maßn. inkl. Dachsan. & Brandsch., TH Rauhen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000 -100.000
I084241-07 Erneuerung Tennenplatz Hattenheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-93.000 -93.000
I084241-08 Ansch. Betriebsausstattung H. Erbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-5.000 -5.000
I084241-10 Sportplatzneubau i.R.d. Entwicklungsk. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000 -40.000
I084241-11 Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.770 3.075.360 -880.000 -2.201.130	-46.327 -14.989 -31.338			-266.817 3.087.813 -1.003.500 -2.351.130
I084241-12 Sportpl. Rauenthal, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.551 -8.551			-500.000 -500.000
I084242-01 Ansch. Betriebsausstattung Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-11.933 -10.028	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-33.594 -33.594
I084242-02 Aufwertung d. Aussenbereiches f. Kinder 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-25.063 -10.595 -10.467			-30.000 -30.000
I084242-03 Anschaffung Kassensystem, Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-24.950 -20.966			-26.000 -26.000
I084242-04 Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.800 -6.800	-450 470 -846			-40.300 -40.300
I084242-05 Installation Schwimmbeckenabd., Freibad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-94.000 -94.000
I084242-50 Ansch. GWG's Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.600 -3.600
I095111-01 Dorferneuerung Erbach							-81.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-81.000
I095111-02 Dorfentwicklung Rauenthal				-42.459			-130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.459			-130.000
I095111-03 Altstadtsanierung (Treuhandkonto)							-325.999
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-326.000
I095111-06 Anschaffung Grünflächenkataster							-27.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-27.000
I095111-07 Rheinufergestaltung, Eltville			-220.000	-165			-330.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			240.000				440.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-460.000	-165			-770.000
I095111-08 Nikolausquelle, Eltville							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.000						92.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000						-92.000
I105211-02 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst., Allg. BV							-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000
I105221-01 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	7.376		8.400	12.599	7.395	7.413 7.432	71.976
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	7.376		8.400	12.599	7.395	7.413 7.432	71.976
I105221-02 Abwicklung Fehlbelegungsabgabe			22.182				22.182
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.182				102.182
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-80.000
I115381-01 Ausbau Kanal, Allgemein							10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I115381-04 Ausbau Kanal Wilhelm-Kreis-Straße, Eltville							-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-190.000
I115381-05 Ausbau Kanal Hpt.-Str. zw. L3036 u. Friedh., M							65.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000
I115381-09 Ausbau Kanal Wörthstr.zw. Ga.u.Schw.1. BA, El				-77.979			-154.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.600

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-77.979			-185.000
I115381-12 Ausbau Kanal Hpt.-Str.zw.Bhf.-Str.u.Schl.-g., HA				-34.827			-439.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.827			-474.700
I115381-13 Ern.KaHaA. im Z. d. 2. BA. Rheing. Str.,Elt.							45.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I115381-14 Ausbau Kanal Paulinengasse, HA							-155.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.000
I115381-15 Ausbau Kanal Hpt.-Str.in Rauenth. K 641		-620.000			-295.000	-295.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000	15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000			-310.000	-310.000	-60.000
I115381-17 Ern.KaHaA. im Z. d. 3. BA. Rheing. Str.,Elt.							36.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I115381-18 Ern. KaHaA. Hauptstr., zw. Bhf. u. Schl., HA				-34.865			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.865			
I115381-20 Ausbau Kanal Hallgartener Str., HA			-186.000				-196.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			53.000				53.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-239.000				-249.000
I115381-22 A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	-205.000		-10.000				-215.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000		-10.000				-255.000
I115381-23 A. Kanal Adolfsstr., Eltville	-15.000	-210.000			-180.000		-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					30.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-210.000			-210.000		-15.000
I125411-01 Ausbau Straßen Stadtgebiet				1.261			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				1.261			
I125411-02 Ausbau Wörth-, zw. Gart. u. Schwal-, 1.BA Elt.				-38.707			-135.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.707			-270.000
I125411-03 Ausb. Hpt-str. zw. Bhf-str. u. Schlosserg., HA				-5.893			-100.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				69.400			289.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.293			-390.000
I125411-04 Ausb. Hpt-str. zw. L3036 u. Friedh. MT, Wildsaupl.							-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000
I125411-05 Inv.-zusch. Treppen anl. u. Stütz m. B260, Ma				74.000			-221.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				74.000			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-221.000
I125411-20 Ausbau Scharfensteinstraße, Eltville							-64.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-64.000
I125411-21 Ausb. Taunusstr. Zw. Friedr.- u. Balduinstr., ELT							-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
I125411-22 Inv.-Zusch. ESTW- Erneuerung, BÜ Kiedr. Str., Elt							-14.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-14.000
I125411-23 Inv.-Zusch. ESTW- Erneuerung, BÜ Taunusstr., Erb.							-7.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.500
I125411-26 Ausb. Hpt.-Str. RT, K 641, Gehwegbereich		-330.000			-57.750	-57.750	-55.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					107.250	107.250	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.000			-165.000	-165.000	-55.000
I125411-27 Ausbau Rad-Gehweg zw. Erb. u. Ha.				199.516			-137.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				203.500			254.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.984			-391.500
I125411-28 Herst. Erbacher Unterführung und Umfeld							-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							325.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-375.000
I125411-29 Erneuerung Straßenbegleitgrün, Eltviller LS,				-13.892			-22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.892			-22.000
I125411-30 Ausbau Hauptstraße MT							-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I125411-31 A. Straße Hallgartener Str., HA			-272.000				-292.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			272.000				272.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-544.000				-564.000
I125411-32 Endausbau Abt-Molitor-Str., RT (Zweiget.)							-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000
I125411-33 Inv.-Zusch. ESTW-Ern., BÜ Oberw. / Steinh.				-39.000			-62.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-39.000			-62.900
I125411-34 Inv.-Zusch. ESTW-Ern., BÜ Waldbachstr, HA							-14.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-14.200
I125411-35 Zusch. ESTW-Erneuerung, BÜ_2010-2014							63.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.900
I125411-36 Aufwertung städtische Fläche am Bahnhof, E							-18.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.500
I125411-37 Gehwegverlängerung Lehnstraß	-90.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000						-100.000
I125411-39 A. Taurusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	-188.000		-30.000				-218.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	197.000						197.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000		-30.000				-415.000
I125411-40 Inv.-Zusch. ESTW-Ern., BÜ Boden, ERB.			-17.000				-17.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-17.000				-17.000
I125411-41 Erschließung Alter Sportplatz Erbach			1.694.570				1.694.570
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.694.570				1.694.570
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.694.570				-1.694.570
I125411-42 Inv.-Zusch. Mod.+barrierefr. Ausb. BHF Eit.	-7.000	-976.500			-16.065	-10.710	-7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000				29.835	19.890	13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-976.500			-45.900	-30.600	-20.000
I125411-43 Ringschluß Abt-Mol.-Str. / Auf d. gr. Straße,	-48.000	-86.500			-86.500		-48.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.000						-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-86.500			-86.500		-10.000
I125411-44 A. Straße Adolfsstr., Eltville	-30.000	-280.000			-147.000		-30.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					133.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-280.000			-280.000		-30.000
I125411-45 A. Gehweg Tanusstr. PP VoBa	-17.000						-17.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000						-7.000
I125411-99 Ansch. Verkehrszeichen Gemeindestraß							-2.400
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.400
I125412-01 Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	-10.000						-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						-22.500
I125412-02 Inv.-zusch. SB Wörth- zw. Schw.- Gart., 1.BA El							-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-20.000
I125412-04 Inv.-zusch. SB Hpt-str. z. Bhf-str. u. Schl-g., HA							-100.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-100.000
I125412-10 Inv.-zusch. SB Hallgartener Str., HA			-15.000				-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-30.000				-30.000
I125412-11 Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	-129.874						-129.874
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve			345.177				345.177
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-129.874		-345.177				-475.051
I125412-12 Inv.-zusch. SB Tanusstr. 2. BA Friedr. u. Wein	-15.000						-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000						-30.000
I125412-13 Inv.-zusch. SB Adolfstr., Eltville		-20.000			-10.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20.000			-20.000		
I125461-01 Bau von Parkplätzen				14.952			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.952			31.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.000
I125461-02 Ausbau Parkplatz Rheinallee Erbach							-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							136.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-236.000
I125461-03 Ausbau Parkplatz Kiliansring							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000
I125461-05 Grundstücksverk. v. Parkplätzen (Sonnenbergstr.)							3.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							3.900
I125461-07 Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		30.000				130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-30.000				-130.000
I125471-01 Erneuerung der Wartehallen							-11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-11.000
I135511-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Grünanl., Eltville-							-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-13.000
I135521-01 Uferbau Leimersbach, Hattenheim							-74.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-74.000
I135521-05 Sülzbachrenaturierung, Eltville				-11.792			-116.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							263.240
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.584			-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-208			-334.890
I135521-06 Erneue.Leimersb.-Gewölb. /Ausb.				31.046			-395.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.046			-395.000
I135531-01 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FH Eltv							-13.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-13.200
I135531-02 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH Eltville							-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-55.000
I135531-03 Erweiterungsmaßnahmen, FH H							-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
I135531-10 Zaunanlage FH Eltville				-3.488			-13.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.488			-13.500
I135531-11 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH MT							-36.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.500

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I135531-12 Neubau Zaunanlage, FH MT				-8.085			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.085			-20.000
I135531-13 Neubau Zaunanlage, FH RT				-17.385			-16.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.385			-16.000
I135531-14 Neubau Zaunanlage, FH HA neu				-20.171			-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.171			-25.000
I135531-15 Neubau Kompostplatz, FH HA neu				-7.055			-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.055			-6.500
I135531-16 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH HA							-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
I135531-49 Gebührenrechtl. Investitionsansatz Friedhöfe	-30.000				-30.000	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000	-30.000
I135531-50 Ansch. GWG's Allg. Friedhofsverwaltung							-6.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-6.600
I135541-01 Inv.-zusch. an Burg- und Verschönerungsv.							-2.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.600
I135541-07 HöAfl. "Auf der großen Straße"							7.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.500
I135541-10 HÖAFI "Effert"				-6.685			-40.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.354			40.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.685			-40.500
I135541-11 HÖAFI "Hintere Hub"				8.986			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.613			34.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.627			-34.700
I135541-12 HöAfl. für "Marienhöhe"							-3.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.800
I135541-13 HöAfl. für "Am Buchwald"							-34.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.000
I135541-14 HöAfl. für "Kita Kloderwand"	-2.000		-18.000		-2.000	-2.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000		-18.000		-2.000	-2.000	-20.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I135551-01 Veräuß. v. Maschinen, Geräten u.a., Forste							1.200
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage							1.200
I135551-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Forste	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-27.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-27.700
I135551-16 Verk. Waldgrundstücke (Hof Mappen)							207.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage							207.000
I135551-17 An- / Umbau der Betriebswerkstatt, Forsten							-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000
I135552-01 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurb. Vorderb., Eltvil							-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.500
I135552-02 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurb. Sonnenb., Eltv							-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-5.000
I135552-03 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurber., Erbach							-3.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.700
I135552-04 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurber., Hattenheim							-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.300
I135552-05 Erneuerung Rothausweg Rauenthal				-22.698			-45.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				23.830			45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.528			-90.000
I135552-06 Erneuerung Klosterrundweg Erbach				31.713			-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.123			90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-410			-100.000
I135552-50 Ansch. GWG's Förd. d. Landwirtschaft							-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-600
I155732-01 Sanierung Kurfürstliche Burg							450.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I155732-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. B	-2.500		-8.000	-5.461	-1.000	-1.000	-27.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500		-8.000	-5.461	-1.000	-1.000	-27.300
I155732-06 KIPG Sanierung Kurf. Burg (Infrastruktur)	-400.000						-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000						-400.000

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I155732-50 Ansch. GWG` s Kurfürstliche Burg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-33.000 -33.000
I155733-04 Veräußerung Wohnhaus Schierst. Str. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							165.492 165.492
I155751-01 Anschaffung Pavillion, Eltviller Rheinufer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							5.000 -5.000
I155751-02 Software Gästeführervermittlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-6.400 -6.400
I155751-04 Ansch. Modulbox Rheinufer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.000 53.000 -90.000						-37.000 53.000 -90.000
I155751-05 Inv. Umbau Weinprobierstand MT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000 -45.000						-45.000 -45.000
I155751-50 Ansch. GWG` s Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.950 -1.950
I166111-01 Investitionspauschale des Lande 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			53.000 53.000	45.000 45.000			533.000 533.000
I166111-02 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-27.000 -27.000		-27.900 -27.900	-29.149 -29.149	-27.000 -27.000	-27.000 -27.000	-156.400 -156.400
I166121-02 Geschäftsanteile Energiegesellschaft (AöR) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000 -5.000						-5.000 -5.000

Anlage zum Investitionsprogramm 2016

hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016

Im Haushaltsplan 2016 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2016 auf, die im Investitionsprogramm veranschlagt sind. Somit können buchungsrelevante Haushaltsdaten komprimiert dargestellt werden. Eine vergleichbare Darstellung innerhalb der Teilfinanzhaushalte und der entsprechenden Kostenstellen ist systemtechnisch nicht möglich.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2016													
KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Budget/Mittelfürung	Leere	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
01111200	Gremien	011111-01	Ansch. v. EDV-Technik Gremien	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00 €	50.000,00 €	INVBG 01.05					
01111200	Gremien	011111-01	Ansch. v. EDV-Technik Gremien	3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00 €	-50.000,00 €	INVBG 01.05					
01112400	Zentrale Dienste	011112-02	Ansch. v. EDV-Technik, u.a.	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	13.740,40 €	15.000,00 €	INVBG 01.02		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
01112400	Zentrale Dienste	011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00 €	10.000,00 €	INVBG 01.02		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
01112400	Zentrale Dienste	011112-04	Ansch. v. Software	0242010	Zugänge DV-Software	10.000,00 €	10.000,00 €	INVBG 01.02		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
01114010	Allg. Liegenschaftsverwaltung	011114-09	Grundstücks- und Gebäudeverkauf aus Erbbaurecht	8228210	Einzahlungen aus der Veräuß. von Grundst. und Gebäuden	-49.999,00 €	0,00 €	INVBG 02.12					
01114010	Allg. Liegenschaftsverwaltung	011114-15	KIPG Energetische Maßnahmen	0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00 €	193.490,00 €	INVBG 02.12					
01114020	Unbebautes Grundvermögen	011114-02	Grundstücksverkauf, allg.	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-30.000,00 €	0,00 €	INVBG 02.01					
01114020	Unbebautes Grundvermögen	011114-05	Grundstückserwerb, allg.	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	80.000,00 €	10.000,00 €	INVBG 02.01		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
01114020	Unbebautes Grundvermögen	011114-09	Grundstücks- und Gebäudeverkauf aus Erbbaurecht	0521020	Abgänge Grundstücksgleiche Rechte	-1,00 €	-1,00 €	INVBG 02.07					
01114020	Unbebautes Grundvermögen	011114-09	Grundstücks- und Gebäudeverkauf aus Erbbaurecht	0551020	Abgänge andere Bauten	-70.000,00 €	-49.999,00 €	INVBG 02.07					
01114020	Unbebautes Grundvermögen	011114-10	Gebäudekauf aus der Abw. v. Erbbaurechtsverträgen	0551010	Zugänge andere Bauten	70.000,00 €	50.000,00 €	INVBG 02.07					
01114040	Rathaus, Tausenstraße 4	011114-14	Verkauf Liegenschaft Tausenstraße 4	0510120	Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-330.000,00 €	0,00 €	INVBG 02.08					
01114120	Rathaus im Amtsgesicht (Verwaltung u. Vereine)	011114-13	Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg.	0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	205.000,00 €	0,00 €	INVBG 02.11					
02126120	FFW-Eltville	021261-01	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltville	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	23.840,00 €	33.000,00 €	INVBG 05.06		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
02126120	FFW-Eltville	021261-23	Einrichtung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	23.851,00 €	0,00 €	INVBG 05.06					
02126120	FFW-Eltville	021261-30	Ansch. ELW 1, FF Eltville	0810010	Zugänge Fuhrpark	95.000,00 €	30.000,00 €	INVBG 05.06					
02126120	FFW-Eltville	021261-30	Ansch. ELW 1, FF Eltville	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-19.500,00 €	0,00 €	INVBG 05.06					
02126130	FFW-Martinsthal	021261-02	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Martinsthal	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00 €	13.500,00 €	INVBG 05.07		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
02126140	FFW-Raunenthal	021261-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Raunenthal	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.800,00 €	1.000,00 €	INVBG 05.08		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
02126150	FFW-Erbach	021261-04	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Erbach	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.655,00 €	1.250,00 €	INVBG 05.09		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
02126160	FFW-Hattenheim	021261-05	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Hattenheim	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.200,00 €	12.000,00 €	INVBG 05.10		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
05315110	Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus Wilhelmine)	053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	1618010	Zugänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	126.000,00 €	0,00 €	INVBG 19.03					
05315110	Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus Wilhelmine)	053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-19.836,00 €	-15.800,00 €	INVBG 19.03		-15.800,00 €	-15.800,00 €	-15.800,00 €	
06365110	Kita Holzstraße	063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.800,00 €	1.000,00 €	INVBG 24.02		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
06365110	Kita Holzstraße	063651-04	Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	22.700,00 €	1.000,00 €	INVBG 24.02		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
06365120	Kita Hattenheim	063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	8.500,00 €	1.000,00 €	INVBG 24.03		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
06365120	Kita Hattenheim	063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	INVBG 24.03		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
06365210	Kath. Kindergarten Elt	063652-08	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00 €	22.000,00 €	INVBG 24.04					
06365230	ASB Kindertagesstätte I	063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	6.350,00 €	5.500,00 €	INVBG 24.06					
06365240	ASB Kindertagesstätte II	063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	2.700,00 €	7.000,00 €	INVBG 24.07					
06365250	Kath. Kindergarten Martinsthal	063652-10	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	4.200,00 €	0,00 €	INVBG 24.08					
06365260	Kath. Kindergarten Raunenthal	063652-11	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	1.700,00 €	0,00 €	INVBG 24.09					
063652810	Kita Bethanien-Kinderdorf	063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00 €	4.000,00 €	INVBG 24.12					
06366110	Spiel- und Bolzplätze	063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00 €	20.000,00 €	INVBG 25.01		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
08421110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Sport- und Vereinsförderung)	084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.500,00 €	1.500,00 €	INVBG 23.05		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
08421110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Sport- und Vereinsförderung)	084211-06	Zusch. an Sportvereine, Vereinshaus TGS Erbach	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00 €	10.000,00 €	INVBG 23.05					
08424130	Sportplatz Erbach	084241-11	Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.	0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	880.000,00 €	0,00 €	INVBG 25.04					
08424130	Sportplatz Erbach	084241-11	Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.	0510120	Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-3.075.360,00 €	0,00 €	INVBG 25.04					
08424130	Sportplatz Erbach	084241-11	Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.	0951210	Zugänge AIB Eigene Sportstätten	2.201.130,00 €	0,00 €	INVBG 25.04					
08424210	Freibad	084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	INVBG 24.14		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
08424210	Freibad	084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	6.800,00 €	0,00 €	INVBG 24.14					
09511110	Hochbau/Städteplanung	095111-07	Rheinuferegestaltung, Eltville	0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	460.000,00 €	0,00 €	INVBG 08.01					
09511110	Hochbau/Städteplanung	095111-07	Rheinuferegestaltung, Eltville	3603010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	-240.000,00 €	0,00 €	INVBG 08.01					
09511110	Hochbau/Städteplanung	095111-08	Nikolausquelle, Eltville	0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	92.000,00 €	INVBG 08.01					
09511110	Hochbau/Städteplanung	095111-08	Nikolausquelle, Eltville	3603010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00 €	-92.000,00 €	INVBG 08.01					
10522110	Wohnungsbauförderung	1105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.500,00 €	-7.376,09 €	INVBG 09.01		-7.394,56 €	-7.412,88 €	-7.431,60 €	
10522110	Wohnungsbauförderung	1105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-900,00 €	0,00 €	INVBG 09.01					
10522110	Wohnungsbauförderung	1105221-02	Abwicklung Fehlleistungsabgabe	3641110	Zug SOPO aus Fehlleistungsabgabe	-22.181,51 €	0,00 €	INVBG 09.01					
11538120	Kanal	1115381-15	A. Kanal. Hpt.-Str. in RT, K641	0952110	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00 €	0,00 €	INVBG 10.01		310.000,00 €	310.000,00 €		620.000 €
11538120	Kanal	1115381-15	A. Kanal. Hpt.-Str. in RT, K641	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	0,00 €	INVBG 10.01		-15.000,00 €	-15.000,00 €		
11538120	Kanal	1115381-20	A. Kanal Hallgartener Str., HA	0952110	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung (0656010)	239.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.01					
11538120	Kanal	1115381-20	A. Kanal Hallgartener Str., HA	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-53.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.01					
11538120	Kanal	1115381-22	A. Kanal Tausenstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	0952110	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung (0656010)	10.000,00 €	245.000,00 €	INVBG 10.01					
11538120	Kanal	1115381-22	A. Kanal Tausenstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	-40.000,00 €	INVBG 10.01					
11538120	Kanal	1115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	0952110	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00 €	15.000,00 €	INVBG 10.01		210.000,00 €			210.000 €
11538120	Kanal	1115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	0,00 €	INVBG 10.01		-30.000,00 €			
12541110	Gemeindestraßen	1125411-26	Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	0952010	Zugänge AIB Straßen (0614010)	0,00 €	0,00 €	INVBG 10.02		165.000,00 €	165.000,00 €		330.000 €
12541110	Gemeindestraßen	1125411-26	Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	0,00 €	INVBG 10.02		-107.250,00 €	-107.250,00 €		
12541110	Gemeindestraßen	1125411-31	A. Straße Hallgartener Str., HA	0952010	Zugänge AIB Straßen (0614010)	544.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.02					
12541110	Gemeindestraßen	1125411-31	A. Straße Hallgartener Str., HA	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-272.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.02					
12541110	Gemeindestraßen	1125411-37	KIPG Gehwegverlängerung Lehnstraße, HA	0952010	Zugänge AIB Straßen (0614010)	0,00 €	90.000,00 €	INVBG 10.02					
12541110	Gemeindestraßen	1125411-39	A. Tausenstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	0952010	Zugänge AIB Straßen (0614010)	30.000,00 €	385.000,00 €	INVBG 10.02					
12541110	Gemeindestraßen	1125411-39	A. Tausenstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	-197.000,00 €	INVBG 10.02					

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Sach-konto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	28	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Budget/Mittelp	Le	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
12541100	Gemeindestraßen	I125411-40	Inv.-Zusch. ESTW- Ern., BU Boden, ERB.	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund		17.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.02					
12541100	Gemeindestraßen	I125411-41	Erschließung Alter Sportplatz Erbach	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)		1.694.570,00 €	0,00 €	INVBG 10.02					
12541100	Gemeindestraßen	I125411-41	Erschließung Alter Sportplatz Erbach	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-1.694.570,00 €	0,00 €	INVBG 10.02					
12541100	Gemeindestraßen	I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Eit.	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund		0,00 €	20.000,00 €	INVBG 10.02		45.900,00 €	30.600,00 €		976.500 €
12541100	Gemeindestraßen	I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Eit.	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		0,00 €	-13.000,00 €	INVBG 10.02		-29.835,00 €	-19.890,00 €		
12541100	Gemeindestraßen	I125411-43	Ringschluß Abt.-Mol.-Str. / Auf d. gr. Straße, RT	0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-		0,00 €	38.000,00 €	INVBG 10.02					
12541100	Gemeindestraßen	I125411-43	Ringschluß Abt.-Mol.-Str. / Auf d. gr. Straße, RT	0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00 €	10.000,00 €	INVBG 10.02		86.500,00 €			86.500 €
12541100	Gemeindestraßen	I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eitville	0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00 €	30.000,00 €	INVBG 10.02		280.000,00 €			280.000 €
12541100	Gemeindestraßen	I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eitville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00 €	0,00 €	INVBG 10.02		-133.000,00 €			
12541100	Gemeindestraßen	I125411-45	A. Gehweg Taunusstr. PP VoBa	0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-		0,00 €	10.000,00 €	INVBG 10.02					
12541100	Gemeindestraßen	I125411-45	A. Gehweg Taunusstr. PP VoBa	0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00 €	7.000,00 €	INVBG 10.02					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		0 €	10.000,00 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-10	Inv.-zusch. SB Hallgartener Str., HA	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		30.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-10	Inv.-zusch. SB Hallgartener Str., HA	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-15.000,00 €	0,00 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-11	Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		345.177,07 €	129.873,64 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-11	Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	1690120	Abgänge Ubr. s. Finanzanl. (Kapitaldienst Süwag)		-345.177,07 €	0,00 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-12	Inv.-zusch. SB Taunusstr. 2. BA Friedr. u. Weinb.	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		0,00 €	30.000,00 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-12	Inv.-zusch. SB Taunusstr. 2. BA Friedr. u. Weinb.	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00 €	-15.000,00 €	INVBG 10.03					
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-13	Inv.-zusch. SB Adolfsstr., Eitville	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		0,00 €	0,00 €	INVBG 10.03		20.000,00 €			20.000 €
12541200	Straßenbeleuchtung	I125412-13	Inv.-zusch. SB Adolfsstr., Eitville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00 €	0,00 €	INVBG 10.03		-10.000,00 €			
12546100	Parkeinrichtungen	I125461-07	Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		30.000,00 €	100.000,00 €	INVBG 10.04					
12546100	Parkeinrichtungen	I125461-07	Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-30.000,00 €	-100.000,00 €	INVBG 10.04					
13553100	Allg. Friedhofsverwaltung	I135531-49	Gebührenrechtl. Investitionsansatz Friedhöfe	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		0,00 €	30.000,00 €	INVBG 10.04		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
13554100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-14	HöAll. für "Kita Kiederwand"	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		18.000,00 €	2.000,00 €	INVBG 14.01		2.000,00 €	2.000,00 €		
13555100	Forsten	I135551-02	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a.	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		1.000,00 €	1.000,00 €	INVBG 15.01		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15573200	Kurfürstliche Burg	I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		8.000,00 €	2.500,00 €	INVBG 03.03		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15573200	Kurfürstliche Burg	I155732-06	KIPG Sanierung Kurf. Burg (Infrastruktur)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		0,00 €	400.000,00 €	INVBG 03.03					
15575100	Tourismus	I155751-04	Ansch. Moduibox Rheinufer	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00 €	90.000,00 €	INVBG 03.04					
15575100	Tourismus	I155751-04	Ansch. Moduibox Rheinufer	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00 €	-53.000,00 €	INVBG 03.04					
15575100	Tourismus	I155751-05	Inv. Umbau Weinprobiestand MT	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		0,00 €	45.000,00 €	INVBG 03.04					
16611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	I166111-01	Investitionspauschale des Landes	3621010	Zug. SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land		-53.000,00 €	0,00 €	INVBG 19.01					
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	I166111-02	Versorgungsrücklage	1506010	Zug. Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich		27.900,00 €	27.000,00 €	INVBG 19.02		27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	I166121-02	Geschäftsanteile Energiesgesellschaft (AöR)	1390910	Zugänge sonstige Anteile		0,00 €	5.000,00 €	INVBG 19.02					
					Investive Einzahlungen (Pos. 10+11+13 d. GesFPI)		-6.328.024,58 €	-633.176,09 €			-348.279,56 €	-165.352,88 €	-23.231,60 €	0,00 €
					Investive Auszahlungen (Pos. 12+14 d. GesFPI)		7.300.113,47 €	2.322.613,64 €			1.257.900,00 €	646.100,00 €	138.500,00 €	2.523.000,00 €
					(=) vorl. FinMitFluss aus Invest. bzw. Kreditbedarf (Pos. 15 bzw. 16 d. GesFPI)		972.088,89 €	1.689.437,55 €			909.620,44 €	480.747,12 €	115.268,40 €	2.523.000,00 €
					(=) tatsächlicher Kreditbedarf gem. Pos. 16 GesFPI und § 2 der HHSatz.		972.088,89 €	1.689.437,55 €			909.620,44 €	480.747,12 €	115.268,40 €	
					DAVON AUSWEIS:									
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Aufn. Kredit vom Kreditmarkt	4207110	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst		-846.088,89 €	-1.142.645,55 €	INVBG 19.02		-909.620,44 €	-480.747,12 €	-115.268,40 €	
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Aufn. Kredit aus dem KIP	4207991	Zugang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.		0,00 €	-546.792,00 €	INVBG 19.02					
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Aufn. Kredit aus InvFond B	4206110	Zugang Verb. Kreditaufn Invest s. öff. Sonderr.		-126.000,00 €	0,00 €	INVBG 19.02					
					(-) Tilgung (Pos. 17 d. GesFPI)		972.088,89 €	1.005.947,55 €			1.014.499,63 €	1.021.521,77 €	1.074.834,24 €	
					DAVON AUSWEIS:									
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. der InvFonds-Darlehen	4206120	Abg. Verb. Kreditaufn Invest sonst öffentl. Sonderrech		95.400,00 €	95.400,00 €	INVBG 19.02		95.400,00 €	95.400,00 €	95.400,00 €	
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. Kredite vom Kreditmarkt (ohne Betriebs.)	4207120	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst		848.385,89 €	886.280,55 €	INVBG 19.02		894.832,63 €	901.854,77 €	955.167,24 €	
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilgung des Sonderinvestitionspr., Kofinanzierungsanteil Land aus Bundesprogramm (50%). Veranschlagung netto gem. Sonderinvestitionsprogramm Nr. 12.2.2.1, Landespr., Nr. 12.2.2.2 Bundespr. des gew. Darlehens entspr. den Förderrichtlinien des HMdF v. 12.03.2010.	4207992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.		1.600,00 €	1.600,00 €	INVBG 19.02		1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilgung des Sonderinvestitionspr., Anteil Finanzierung aus Landesprogramm (1/6). Veranschlagung netto gem. Sonderinvestitionsprogramm Nr. 12.2.2.1, Landespr., Nr. 12.2.2.2 Bundespr. des gew. Darlehens entspr. den Förderrichtlinien des HMdF v. 12.03.2010.	4207992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.		6.867,00 €	6.867,00 €	INVBG 19.02		6.867,00 €	6.867,00 €	6.867,00 €	
16612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Stiftung Wilhelmine, Tilgung aus InvFond A	4206120	Abg. Verb. Kreditaufn Invest sonst öffentl. Sonderrech		19.836,00 €	15.800,00 €	INVBG 19.02		15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	
					(=) langfristiger Schuldenaufbau (ohne Vorz.) / -abbau (mit Vorz.) Nettoneuverschuldung (Pos. 33 d. FH)		0,00 €	683.490,00 €			-104.879,19 €	-540.774,65 €	-959.565,84 €	

Nachrichtliche Erläuterung / Herleitung der Nettoneuverschuldung 2016 auf Grund des Kommunalen Investitionspaketes (KIP):

011114010	Allg. Liegenschaftsverwaltung	I011114-15	KIPG Energetische Maßnahmen	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung		0,00 €	193.490,00 €						
12541100	Gemeindestraßen	I125411-37	KIPG Gehwegverlängerung Lehnstraße, HA	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)		0,00 €	90.000,00 €						
15573200	Kurfürstliche Burg	I155732-06	KIPG Sanierung Kurf. Burg (Infrastruktur)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		0,00 €	400.000,00 €						
								683.490,00 €						
								546.792,00 €			Anteil aus KIPG in Form von 80% Tilgungsübernahme durch das Land			
								136.698,00 €			Eigenanteil aus KIPG in Form von 20% eigenen Krediten			

Haushaltsplan 2016

Mittelfr. Ergebnisplanung 2015-2019 - in 1.000 €- Ertr. u. Aufw.						
Stadt Eltville am Rhein						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454,0	-1.419,3	-1.419,3	-1.419,3	-1.419,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.090,5	-4.158,1	-4.166,6	-4.175,5	-4.175,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-473,4	-1.019,9	-579,1	-579,1	-579,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.007,9	-11.283,9	-11.904,5	-12.499,7	-13.124,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-679,9	-747,7	-773,9	-719,7	-744,9
5551	Grundsteuer A	-325,3	-325,3	-325,3	-325,3	-325,3
5552	Grundsteuer B	-3.660,7	-3.660,7	-3.660,7	-3.660,7	-3.660,7
5553	Gewerbesteuer	-5.750,0	-5.750,0	-5.750,0	-5.750,0	-5.750,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-111,5	-186,8	-219,4	-219,4	-219,4
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-801,7	-776,6	-807,6	-827,8	-832,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.476,4	-5.361,9	-5.487,6	-5.622,8	-5.762,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-844,6	-853,2	-835,3	-764,9	-782,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-744,0	-737,5	-730,4	-721,0	-721,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.419,9	-36.280,8	-36.659,8	-37.285,3	-38.096,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.032,2	5.175,4	5.253,0	5.331,8	5.331,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	934,7	883,4	895,4	907,7	907,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.060,8	7.228,5	6.611,2	6.650,4	6.650,4
66	Abschreibungen	2.018,3	2.225,1	2.222,2	2.132,0	2.059,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.851,0	6.388,5	6.505,8	6.582,1	6.582,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.432,0	13.435,3	13.807,6	14.191,1	14.586,0
72	Transferaufwendungen	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	30,3	30,3	30,3	30,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.359,1	35.371,4	35.330,5	35.830,2	36.152,5
20	Verwaltungsergebnis	-60,8	-909,4	-1.329,2	-1.455,0	-1.943,7
56,57	Finanzerträge	-559,2	-518,3	-518,3	-518,3	-518,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.020,5	924,3	1.040,8	1.024,3	1.006,2
23	Finanzergebnis	461,3	406,1	522,6	506,0	488,0
24	Ordentliches Ergebnis	400,5	-503,3	-806,7	-949,0	-1.455,8
59	Außerordentliche Erträge	-2.575,4				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.575,4				

Haushaltsplan 2016

Mittelfr. Ergebnisplanung 2015-2019 - in 1.000 €- Ertr. u. Aufw.

Stadt Eltville am Rhein

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	Jahresergebnis	-2.174,9	-503,3	-806,7	-949,0	-1.455,8

Haushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfr. Ergebnisplanung - in 1.000 €- § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454,0	-1.419,3	-1.419,3	-1.419,3	-1.419,3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.090,5	-4.158,1	-4.166,6	-4.175,5	-4.175,5
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-473,4	-1.019,9	-579,1	-579,1	-579,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.535,3	-21.954,3	-22.633,7	-23.174,8	-23.824,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-801,7	-776,6	-807,6	-827,8	-832,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.476,4	-5.361,9	-5.487,6	-5.622,8	-5.762,3
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-844,6	-853,2	-835,3	-764,9	-782,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-744,0	-737,5	-730,4	-721,0	-721,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.419,9	-36.280,8	-36.659,8	-37.285,3	-38.096,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.032,2	5.175,4	5.253,0	5.331,8	5.331,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	934,7	883,4	895,4	907,7	907,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,8	7.228,5	6.611,2	6.650,4	6.650,4
14	66	Abschreibungen	2.018,3	2.225,1	2.222,2	2.132,0	2.059,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.851,0	6.388,5	6.505,8	6.582,1	6.582,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.432,0	13.435,3	13.807,6	14.191,1	14.586,0
17	72	Transferaufwendungen	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	30,3	30,3	30,3	30,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.359,1	35.371,4	35.330,5	35.830,2	36.152,5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-60,8	-909,4	-1.329,2	-1.455,0	-1.943,7
21	56, 57	Finanzerträge	-559,2	-518,3	-518,3	-518,3	-518,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.020,5	924,3	1.040,8	1.024,3	1.006,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	461,3	406,1	522,6	506,0	488,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.979,1	-36.799,1	-37.178,0	-37.803,5	-38.614,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.379,6	36.295,8	36.371,4	36.854,6	37.158,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	400,5	-503,3	-806,7	-949,0	-1.455,8
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.575,4				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.575,4				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.174,9	-503,3	-806,7	-949,0	-1.455,8
		Nachrichtlich:					

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2016

Mittelfr. Finanzplanung 2015-2019 - in 1.000 €- Ein- u. Ausz. f. Inv. u. Kred.							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.774,5	972,1	1.689,4	909,6	480,7	115,3
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	612,1	2.399,3	560,0	325,1	142,1	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.483,6	3.555,4	50,0			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	22,1	373,4	23,2	23,2	23,2	23,2
06	Summe der Einzahlungen	21.892,3	7.300,1	2.322,6	1.257,9	646,1	138,5
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-18.503,4	-972,1	-1.005,9	-1.014,5	-1.021,5	-1.074,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz	-1.219,4	-7.300,1	-2.322,6	-1.257,9	-646,1	-138,5
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-114,2	-408,6	-284,9	-67,4	-32,1	-1,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-29,1	-153,9	-32,0	-27,0	-27,0	-27,0
13	davon:						
14	Ausleihungen		-126,0				
15	Summe der Auszahlungen	-19.722,8	-8.272,2	-3.328,6	-2.272,4	-1.667,6	-1.213,3
16	Saldo	2.169,5	-972,1	-1.005,9	-1.014,5	-1.021,5	-1.074,8

Haushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - in 1.000 €- § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Eltville am Rhein							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,0	1.419,3	1.419,3	1.419,3	1.419,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,5	4.158,1	4.166,6	4.175,5	4.175,5
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	473,4	1.019,9	579,1	579,1	579,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.535,3	21.954,3	22.633,7	23.174,8	23.824,9
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	801,7	776,6	807,6	827,8	832,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.476,4	5.361,9	5.487,6	5.622,8	5.762,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,2	518,3	518,3	518,3	518,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700,0	648,5	648,5	648,5	648,5
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.090,5	35.856,8	36.260,7	36.966,0	37.759,9
10	830	Personalauszahlungen	-5.028,6	-5.925,9	-5.980,4	-5.989,1	-5.331,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-793,8	-805,0	-817,1	-829,3	-829,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.060,8	-7.228,5	-6.611,2	-6.650,4	-6.650,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.851,0	-6.388,5	-6.505,8	-6.582,1	-6.582,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.432,0	-13.435,3	-13.807,6	-14.191,1	-14.586,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.020,5	-924,3	-1.040,8	-1.024,3	-1.006,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21,1	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.216,8	-34.742,8	-34.798,1	-35.301,6	-35.021,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	873,7	1.114,0	1.462,6	1.664,5	2.738,7
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.399,3	560,0	325,1	142,1	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.555,4	50,0			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	373,4	23,2	23,2	23,2	23,2
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.328,0	633,2	348,3	165,4	23,2

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.030,0	-108,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,4	-1.599,5	-1.083,5	-507,0	-30,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-653,9	-583,1	-137,4	-102,1	-71,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-153,9	-32,0	-27,0	-27,0	-27,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-7.300,1	-2.322,6	-1.257,9	-646,1	-138,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-972,1	-1.689,4	-909,6	-480,7	-115,3
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-98,3	-575,4	553,0	1.183,7	2.623,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	972,1	1.689,4	909,6	480,7	115,3
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-972,1	-1.005,9	-1.014,5	-1.021,5	-1.074,8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus		683,5	-104,9	-540,8	-959,6
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-98,3	108,1	448,1	643,0	1.663,9
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	619,0				
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-98,3	108,1	448,1	643,0	1.663,9
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	520,7	108,1	448,1	643,0	1.663,9

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Organe und Gremien					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011111	Organe und Gremien			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-414
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-16.667		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-800	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.167	-1.300	-1.414
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.500	258.800	255.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.600	154.300	167.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.985	112.050	100.789
14	66	Abschreibungen	16.667		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	150	190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538.942	525.300	523.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	520.775	524.000	522.025
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.775	524.000	522.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.775	524.000	522.025
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.579	-3.579	-4.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.579	-3.579	-4.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.196	520.421	517.809

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Organe und Gremien							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011111	Organe und Gremien					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000				-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-50.000				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 01111100 Bürgermeister					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011111	Organe und Gremien			
Kostenstelle	01111100	Bürgermeister			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.000	-800	-1.000
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-500	-500	-414
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.500	-1.300	-1.414
6055000	Treibstoffe		2.000	2.000	1.805
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		200	200	277
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		35.800	35.000	34.118
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.700	2.600	2.571
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		98.300	99.100	96.628
6321000	Sonderzuw. Beamte		4.600	4.800	4.724
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.000	7.900	7.667
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		18.700	18.000	18.375
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		105.400	112.300	125.828
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		3.300	3.200	3.165
6710000	Leasing		4.200	7.400	4.279
6832000	Telefonkosten		1.000	1.000	1.235
6850000	Reisekosten		400	400	623
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister		900	900	822
6869010	Tagungen, Repräsentationen		3.500	3.500	1.511
6869020	Ankauf Wein und Sekt		200	200	0
6869040	Pflege internat. Beziehungen		13.500	16.500	11.059
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200	70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200	1.200	1.022
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	500	294
7030000	Kfz-Steuer		190	150	190
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		304.590	317.050	317.425
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		303.090	315.750	316.011
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-1.193	-1.193	-1.405
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		301.897	314.557	314.606
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. Insbesondere die weiteren Erstattungen mit rd. 7.400,00 €/ Jahr werden über das Verwahrkonto 4890060 Verw. Bürgermeistergelder f. Förderzwecke vereinnahmt. Dort stehen die Mittel für soziale, kulturelle und jugendfördernde Maßnahmen / Zwecke zur Verfügung.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6869040					
Schüleraustausch 1.000,00 €					
Komitee Hattenheim 3.500,00 €					
Verschwisterung Montrichard 1.500,00 €					
Verschisterung Passignano 7.000,00 € (10 Jahre Städtepartnerschaft)					

Haushaltsplan 2016**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.

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 01111200 Gremien					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011111	Organe und Gremien			
Kostenstelle	01111200	Gremien			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-16.667	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.667	0	0
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		2.500	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		16.667	0	0
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)		57.400	54.400	55.691
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		250	0	214
6850000	Reisekosten		200	0	200
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.		500	500	451
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat		500	500	267
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.150	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	0	334
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien		1.500	1.500	2.397
6993020	Kosten Ortsbeiräte		1.150	1.150	900
6993260	Kosten Ausländerbeirat		200	200	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		82.317	58.250	60.454
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		65.650	58.250	60.454
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-1.193	-1.193	-1.405
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		64.457	57.057	59.049
Erläuterungen					
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.					

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 01111300 Körperschaftsbüro					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011111	Organe und Gremien			
Kostenstelle	01111300	Körperschaftsbüro			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		3.500	3.500	4.128
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		79.700	75.200	76.076
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.400	5.300	5.154
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		17.500	16.700	16.648
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		13.100	13.200	12.358
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		7.200	6.800	6.856
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		2.000	1.000	2.652
6850000	Reisekosten		0	0	127
6869020	Ankauf Wein und Sekt		300	300	276
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	114
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		128.700	122.000	125.041
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		128.700	122.000	125.041
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-1.193	-1.193	-1.405
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		127.507	120.807	123.636
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010					
Pflege, Wartung, Support für SD.Net.					
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.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	400	1.215
6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.335	14.000	8.628
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.635	14.700	9.843
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	9.635	14.700	9.843
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	9.635	14.700	9.843

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 8.335,00 €

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		9.700	9.500	7.532
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		600	600	502
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.200	2.100	1.641
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		900	800	659
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		200	200	196
6850000	Reisekosten		50	50	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		50	50	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		13.700	13.300	10.675
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		13.700	13.300	10.675
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		13.700	13.300	10.675

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-137.419	-113.165	-105.379
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-67		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.187	-113.865	-105.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.000	870.200	730.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.200	146.300	138.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.407	350.540	276.998
14	66	Abschreibungen	34.265	23.498	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.900		8.255
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.300	2.900	2.752
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.448.122	1.393.488	1.157.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.309.935	1.279.623	1.052.480
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.309.935	1.279.623	1.052.480
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.309.935	1.279.623	1.052.480
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.774	-4.774	-4.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.774	-4.774	-4.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.305.161	1.274.849	1.048.264

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-33.740	-24.527	-451.490	-361.490
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-35.000		-33.740	-24.527	-451.490	-361.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-33.740	-24.527	-451.490	-361.490

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 01112100 Hauptverwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Kostenstelle	01112100	Hauptverwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-100	-100	-90
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-47.600	-46.500	-45.879
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)		-5.698	-4.875	-5.698
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-53.398	-51.475	-51.667
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		100.000	111.900	102.698
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		8.000	8.400	7.693
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		48.500	51.400	53.557
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	1.070
6321000	Sonderzuw. Beamte		2.400	2.400	2.496
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		22.400	24.700	22.658
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		79.700	70.400	67.595
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		9.200	10.100	9.222
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.500	2.500	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000	5.000	179
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000	5.000	3.156
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		6.000	6.000	4.817
6850000	Reisekosten		2.300	2.300	356
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	230
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		25.500	24.500	24.214
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	3.000	3.354
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		320.000	330.100	305.250
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		266.602	278.625	253.583
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		266.602	278.625	253.583
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					
Kostenerstattungen anderer Kommunen für die Überlassung von eigenen Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen. Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.					
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 zur juristischen Begleitung von Verwaltungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtverwaltung.					
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.					

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 01112200 Personalamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Kostenstelle	01112200	Personalamt			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-55.900	-42.500	-25.838
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)		-8.610	-9.248	-8.610
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-64.510	-51.748	-34.448
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	0	441
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)		17.200	17.500	14.105
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		101.900	93.200	88.771
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		6.800	6.200	5.898
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		30.200	30.300	30.166
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	967
6321000	Sonderzuw. Beamte		1.500	1.500	1.545
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		22.200	20.300	19.435
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		11.900	11.900	11.317
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		9.300	8.500	8.123
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0	0	-119
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	100	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.000	2.000	2.706
6850000	Reisekosten		100	100	73
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	300	581
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		18.900	0	8.255
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		222.900	191.900	194.957
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		158.390	140.152	160.509
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-3.581	-3.581	-2.811
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		154.809	136.571	157.699
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 7172000					
Weiterleitung von Kostenerstattung für die gemeinsame Erledigung der Personalangelegenheiten i.R.d. IKZ					
Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.					

Haushaltsplan 2016**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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-600	-600	0
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-240	-240	-240
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-840	-840	-240
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		76.900	64.000	58.660
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.200	4.300	4.053
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		17.000	14.000	12.759
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		7.000	5.700	5.176
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	50	65
6832000	Telefonkosten		1.300	540	1.332
6850000	Reisekosten		100	100	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.800	3.800	2.788
6869010	Tagungen, Repräsentationen		600	600	951
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag		4.500	4.500	3.936
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung		700	700	1.578
6869060	Volkstrauertag		600	600	937
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	100	79
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		117.850	98.990	93.126
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		117.010	98.150	92.886
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		117.010	98.150	92.886
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
Hier stehen die Mittel für die gesamte Eigenwerbung der Stadt zur Verfügung - wie etwa Broschüren, Faltblätter, Visitenkarten und alle Maßnahmen, um das Corporate Design oder auch für Veranstaltungen wie Pressekonferenzen. Werbemaßnahmen für z.B. Sektfest, Gutenberg-Winter und die "Die 3 im Rheingau".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6861010	Internetauftritt der Stadt	6.000	6.000	2.574
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.000	6.000	2.574
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	6.000	6.000	2.574
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	6.000	6.000	2.574

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6861010**

Ansatz / Kostenstelle für den Internetauftritt der Stadt Eltville am Rhein i.R.d. Stadtentwicklung.

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 01112400 Zentrale Dienste					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Kostenstelle	01112400	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	-15
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-67	0	0
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-7.180	0	-7.180
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)		-4.850	-4.459	-4.850
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-840	-1.200	-583
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-12.937	-5.659	-12.628
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		8.500	8.500	6.768
6055000	Treibstoffe		500	1.000	432
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ild. Verw. u. Betrieb)		6.700	6.700	4.914
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten		5.600	5.600	7.284
6163010	Einrichtungskosten Fernsprechleitungen		0	800	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	800	223
6166000	Wartungskosten		1.000	1.000	519
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300	300	571
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		93.100	91.000	87.779
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		76.900	74.800	0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		6.800	6.700	6.432
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen		89.100	78.000	75.239
6311000	Leistungsentgelt Beamte		11.000	11.300	1.221
6321000	Sonderzuw. Beamte		4.400	4.000	3.772
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		20.600	20.200	19.414
6420100	Unfallkasse Hessen		27.300	27.300	27.057
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		36.600	31.400	29.497
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		8.500	8.300	8.013
6490100	Beihilfen Bezügebereich		100.000	100.000	75.161
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		2.000	2.000	103
6509010	Ausgleichsabgabe		1.200	1.200	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		6.500	6.500	4.928
6590100	Ausbildung / Schulgeld		7.600	5.100	2.653
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung		7.000	7.000	7.658
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		9.281	6.392	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		24.984	17.106	0
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage		22.000	20.500	20.527
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte		30.000	30.000	25.191
6710000	Leasing		3.047	3.000	3.047
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)		1.700	950	647
6820000	Porto und Versandkosten		19.500	19.500	18.340
6832000	Telefonkosten		10.000	10.000	7.927
6850000	Reisekosten		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	300	1.244
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		800	800	737
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		51.000	51.000	49.534
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		210	200	210

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	100	1.856
7030000	Kfz-Steuer	50	50	36
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	2.300	2.900	2.752
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	697.972	662.398	503.478
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	685.035	656.739	490.850
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	685.035	656.739	490.850

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 6120100

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 5.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6590100

Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

Vertraglich vereinbarte Leistungen betreffend Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin. Es besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der PIMA.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Miete und Wartungspauschale für die Telefonanlage der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701020

Miete und Wartungspauschale für die Kopierer der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung, rd. 38.300 €

Dienstreiseneunfallversicherung, rd. 300 €

Eigenschadenversicherung, rd. 10.000 €

Elektronikversicherung Telefonanlage, Einbruchmeldeanlage, Arbeitszeiterfassungsgeräte und verschiedene PCs, rd. 900 €

Strafrechtsversicherung, rd. 1.500 €

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)		-6.501	-4.143	-6.501
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.501	-4.143	-6.501
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		500	500	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		1.000	1.000	169
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)		32.000	52.500	27.076
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	0
6701040	Miete und Wartung Datenfernverarbeitungsgeräte		0	200	0
6710000	Leasing		49.000	49.000	31.334
6850000	Reisekosten		300	300	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	100	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		83.400	104.100	58.579
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		76.899	99.957	52.078
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-1.193	-1.193	-1.405
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		75.706	98.764	50.673
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485001					
Kostenerstattung des EigB Betriebshof Eltville an die Stadt für erbrachte Dienstleistungen der Bereiche Hauptverwaltung, Personalamt, Zentrale Dienste und DV-Koordination. Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010					
Leistungsentgelte für Verbindungskosten Rechenzentrum, Internet, Virenschutz und Zugangslizenzen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000					
Leasing aller IT-Geräte.					
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.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011113	Finanzverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.480	-84.400	-140.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80		-85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.560	-84.400	-140.643
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.600	192.000	189.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.500	74.400	65.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.944	94.300	98.004
14	66	Abschreibungen	15.500		15.852
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.931	181.899	266.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.475	542.599	635.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	509.916	458.199	494.671
21	56, 57	Finanzerträge	-32.550	-34.000	-32.630
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-32.550	-34.000	-32.630
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	477.366	424.199	462.041
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.009
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			117
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.366	424.199	461.149
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-161.029	-161.022	-142.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.029	-161.022	-142.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.337	263.177	318.989

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-54.596	-19.000	0
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-240	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-54.836	-19.000	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)		300	300	0
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		19.515	14.600	68.764
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan		1.300	1.600	799
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		43.800	42.600	41.769
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.900	2.800	2.538
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		49.000	49.400	54.574
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	1.289
6321000	Sonderzuw. Beamte		2.400	2.400	2.426
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		9.500	9.200	9.014
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		39.400	39.900	33.438
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		3.900	3.800	3.747
6701060	Miete / Leasing EDV		0	0	579
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		5.000	0	1.562
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren		10.000	10.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	200	53
6832000	Telefonkosten		550	0	0
6850000	Reisekosten		500	500	264
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.800	1.800	95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	129
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		87.127	63.850	30.000
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		277.192	242.950	252.344
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		222.356	223.950	252.344
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-3.588	-3.581	-2.811
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		218.768	220.369	249.534
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					
Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Kämmerei für entstandene Sachkosten bei der Kostenstelle und den Ersatz für die Erledigung von konkreten Leitungs- und Sachaufgaben innerhalb des IKZ-Verbundes.					
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000					
Betriebswirtschaftliche Beratung / Unterstützung im Hinblick auf die Erstellung der konsolidierten Jahresabschlüsse.					
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.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 011113100 Kämmerei**

Stadt Eltville am Rhein

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-132.108	-24.100	-106.971
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	-51
5710100	Bankzinsen		-200	-2.000	-152
5761000	Säumniszuschläge		-20.000	-22.000	-19.879
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-12.000	-9.000	-12.344
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder		-100	-1.000	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-250	0	-256
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen		0	0	-20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	-982
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"		0	0	-7
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-164.658	-58.100	-140.661
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		19.485	13.000	0
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren		9.450	9.000	9.421
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		77.800	67.600	59.173
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.100	4.300	3.987
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		16.100	13.700	12.477
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		4.700	4.700	4.384
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		7.100	6.100	5.326
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		5.500	0	5.585
6672000	Einzelwertberichtigung		10.000	0	10.156
6730000	Gebühren		500	0	-171
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		2.500	2.000	2.225
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		20	0	20
6820000	Porto und Versandkosten		200	0	25
6832000	Telefonkosten		210	0	210
6850000	Reisekosten		225	0	225
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	2
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		532	0	532
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		152.972	43.267	152.972
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"		0	0	117
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		312.395	163.667	267.177
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		147.737	105.567	126.516
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser		-50.687	-50.687	-46.845
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.		-27.751	-27.751	-27.846
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		-476	-476	-572
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		68.823	26.653	51.253
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					
Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Stadtkasse für entstandene Sachkosten bei der Kostenstelle und die in den IKZ-Verbund eingebrachten Personalkosten.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 011113200 Stadtkasse**

Stadt Eltville am Rhein

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse korrigiert um wesentliche Personalkostensteigerungen bei der Kostenstelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

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 aus 2012) 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 aus 2012) 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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-80	0	-85
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-33.536	-41.300	-33.536
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-33.616	-41.300	-33.621
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		28.551	27.300	4.163
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		19.400	19.900	18.699
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	111
6820000	Porto und Versandkosten		9.106	14.000	9.106
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		83.832	74.782	83.832
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		140.889	135.982	115.910
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		107.273	94.682	82.289
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser		-19.046	-19.046	-11.549
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.		-59.481	-59.481	-52.538
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		28.746	16.155	18.202
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 aus 2012) 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 aus 2012) 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Liegenschaften					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011114	Liegenschaften			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.875	-55.754	-50.121
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-105
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.200		-14.990
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., - Zusch., Beitr.	-4.722	-4.722	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-1.303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.847	-60.826	-66.518
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.400	73.500	78.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.900	17.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.640	239.345	320.954
14	66	Abschreibungen	69.761	69.761	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.773	5.466	7.337
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.943	12.751	11.269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.417	419.723	435.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	367.570	358.897	368.832
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.570	358.897	368.832
25	59	Außerordentliche Erträge		-379.999	-3.913.534
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.099
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)		-379.999	-3.907.436
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.570	-21.102	-3.538.603
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.193	-1.405
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.193	-1.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.377	-22.295	-3.540.009

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Liegenschaften							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011114	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.722		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	50.000		480.000	4.473.607		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	50.000		480.000	4.478.329		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-150.000	-13.171	-795.000	-765.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-193.490		-205.000		-423.490	-423.490
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.750	-1.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-253.490		-355.000	-13.171	-1.220.240	-1.190.240
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.490		125.000	4.465.159	-1.220.240	-1.190.240

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.200	0	-4.215
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-174
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.200	0	-4.389
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000	5.000	5.357
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	15.800	15.500	14.806
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900	900	896
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.100	2.962
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.400	1.300	1.294
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	200	0
6850000	Reisekosten	100	100	4
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	10.750	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.773	0	0
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	261
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	58.923	26.100	25.753
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	54.723	26.100	21.364
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193	-1.193	-1.405
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	53.530	24.907	19.959

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5487000**

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Globalansatz für die Überprüfung der ortsfesten / nicht ortsfesten technischen Anlagen in Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Globale Erhöhung der Versicherungsprämie durch den Versicherer für alle Gebäude.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Aktueller Anteil von 36,78% an den Kosten des Interkommunalen Immobilienmanagements (IKIM) im Rahmen 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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004070	Pachten		-42.500	-42.000	-42.596
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-50	-50	-105
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0	-300	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.000	0	-528
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	-10.247
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0	-49.999	-3.912.215
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-43.550	-92.349	-3.965.691
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		500	1.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		3.000	2.500	10.331
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		9.100	8.900	16.075
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		600	600	1.138
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		39.800	40.700	36.317
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	731
6321000	Sonderzuw. Beamte		2.000	2.000	1.813
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.000	1.800	3.336
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		16.700	16.800	14.601
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		800	800	1.452
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		120	100	116
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	0	76.552
6850000	Reisekosten		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	100	270
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	100	0
7020000	Grundsteuer		17.943	12.500	11.269
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		93.763	88.000	174.198
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		50.213	-4.349	-3.791.493
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		50.213	-4.349	-3.791.493
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900					
Es handelt sich regelmäßig um Kostenerstattungen von anderen Kommunen für gemeinsame Offenlegungsverfahren. Abwicklung über 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV.					
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 5910000					
Erträge aus der Veräußerung der städtischen Liegenschaft über den Restbuchwert hinaus. Die Verwendung der Einzahlungen erfolgt vorrangig für unabweisbare Investitionen / die langfristige Schuldentilgung, § 24 Abs. 3 GemHVO-Doppik.					

Haushaltsplan 2016**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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722	-4.722	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.722	-4.722	0
6051000	Strom	11.292	11.979	9.912
6052000	Gas	12.239	11.979	12.239
6056000	Wasser	1.159	560	1.159
6057000	Abwasser	1.030	1.440	1.030
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000	550	2.036
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.508	19.508	11.812
6166000	Wartungskosten	8.307	8.922	10.650
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.200	3.007
6173000	Fremdreinigung	23.310	24.570	27.214
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	6.000	5.644	6.044
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.371	43.371	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.667	5.667	0
6730000	Gebühren	85	85	57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.725	1.725	1.648
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	2.130	2.553
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	132.693	140.330	89.362
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	127.971	135.608	89.362
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	127.971	135.608	89.362

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	011114	Liegenschaften			
Kostenstelle	011114040	Rathaus, Taunusstraße 4			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0	-330.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	-330.000	0
6051000	Strom		0	0	653
6052000	Gas		0	0	4.128
6056000	Wasser		0	0	69
6057000	Abwasser		0	0	676
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	2.134
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0	6.000	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	815
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		0	0	804
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0	6.000	9.279
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	-324.000	9.279
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	-324.000	9.279
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5910000					
Erträge aus der Veräußerung der städtischen Liegenschaft über den Restbuchwert hinaus. Die Verwendung der Einzahlungen erfolgt vorrangig für unabwendbare Investitionen / die langfristige Schuldentilgung, § 24 Abs. 3 GemHVO-Doppik.					
Es erfolgte noch keine Gegenbuchung auf den Restbuchwert. Der Verkaufserlös resultiert aus der Veräußerung der Liegenschaft in 2015.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		0	-13.754	-7.150
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-645
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	-13.754	-7.795
6051000	Strom		6.600	7.260	5.530
6052000	Gas		2.066	3.815	2.066
6056000	Wasser		455	360	455
6057000	Abwasser		580	485	281
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	0	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		1.200	1.200	761
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.801	17.801	4.057
6166000	Wartungskosten		4.176	3.755	3.992
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		285	300	291
6173000	Fremdreinigung		21.168	21.420	18.929
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		3.115	3.504	4.211
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		20.724	20.724	0
6730000	Gebühren		150	65	65
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		1.061	1.055	988
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	2.069	2.480
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		74.381	83.812	44.107
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		74.381	70.058	36.313
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		74.381	70.058	36.313
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-375	0	-375
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	-1.303
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-375	0	-2.178
6051000	Strom		10.057	2.640	2.720
6052000	Gas		10.767	8.184	10.767
6056000	Wasser		476	200	476
6057000	Abwasser		598	700	598
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	0	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		450	500	454
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		8.500	40.237	45.693
6166000	Wartungskosten		1.847	578	1.847
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.693	1.070	1.693
6173000	Fremdreinigung		23.415	18.000	23.415
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		500	500	1.594
6730000	Gebühren		60	60	59
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		1.295	1.295	1.294
7020000	Grundsteuer		0	251	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	1.267	2.305
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	5.838
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		60.658	75.482	98.751
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		60.283	75.482	96.573
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		60.283	75.482	96.573
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Wahlen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen			
Produkt	021211	Wahlen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-12.692
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-12.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.400	14.400	13.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.400	5.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	60.300	11.564
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.100	80.100	30.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	62.600	79.600	17.956
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.600	79.600	17.956
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.600	79.600	17.956
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.600	79.600	17.956

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 021211 Wahlen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	021211	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.600	-1.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0	0	-5.732
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-500	-500	-6.960
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-500	-500	-12.692
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		8.000	1.500	143
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)		500	500	0
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		11.000	4.500	3.313
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		9.200	4.700	3.560
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		13.700	13.700	13.025
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	242
6321000	Sonderzuw. Beamte		700	700	656
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		5.400	5.400	5.162
6701060	Miete / Leasing EDV		1.100	1.100	973
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	500	490
6820000	Porto und Versandkosten		8.000	3.000	451
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000	44.500	2.633
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		63.100	80.100	30.648
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		62.600	79.600	17.956
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		62.600	79.600	17.956
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100					
Kommunalwahl 2016: Aufwendungen für den Druck von Muster- und Stimmzetteln.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020					
Ansatz für Ausstattungsgegenstände i.R.d. von Wahlen wie z.B. Behälter, Urnen, Kabinen usw.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010					
Kommunalwahl 2016: Aufwendungen für die Führung von Wählerverzeichnissen, Druck und Versendung der Wahlbenachrichtigungen, Bereitstellung von "Wahlschein online".					
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000					
Kommunalwahl 2016: Aufwendungen für "Erfrischungsgeld" Wahlen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6701060					
Pflege / Wartung Programm "Premium Wahlen".					
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000					
Der Ansatz 2014 berücksichtigte 42.000 € für die Vorbereitung und Durchführung eines Bürgerentscheids zur Windenergie in Eltville am Rhein.					
Die entstandenen Kosten wurden kostenartenscharf verbucht.					
Kommunalwahl 2016: Aufwendungen für z.B. die Bestuhlung der Wahllokale / Transportdienstleistungen u.ä.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Standesamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	021221	Standesamt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.767
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-25.000	-29.465
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.400	-20.300	-10.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.900	-54.800	-49.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.800	125.500	116.484
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	12.200	11.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140	28.050	18.682
14	66	Abschreibungen	400	726	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.040	166.476	146.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	96.140	111.676	96.638
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.140	111.676	96.638
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.140	111.676	96.638
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.140	111.676	96.638

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021221100 Standesamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	021221	Standesamt			
Kostenstelle	021221100	Standesamt			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5060400	Verkauf von Stammbüchern		-3.500	-3.500	-3.767
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-30.000	-25.000	-29.465
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-6.000	-6.000	-6.400
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-20.400	-20.300	-10.365
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-59.900	-54.800	-49.997
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.500	3.500	5.506
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		150	150	663
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		14.000	12.910	5.224
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		87.300	89.600	82.494
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.800	6.000	5.520
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		9.300	10.400	10.007
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	122
6321000	Sonderzuw. Beamte		500	500	504
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		18.900	19.000	17.631
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		3.900	4.400	4.182
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		7.800	7.800	7.287
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		400	726	0
6701060	Miete / Leasing EDV		0	7.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.400	1.400	1.477
6850000	Reisekosten		600	600	389
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.800	1.800	2.919
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		190	190	190
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	2.314
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		156.040	166.476	146.635
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		96.140	111.676	96.638
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		96.140	111.676	96.638
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 elek. Formulare, Kosten Archivierung dms21 Standesamt Oberer Rhg. u.ä.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Meldeamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	021222	Meldeamt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.500	-101.000	-90.748
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.500	-101.000	-90.748
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.300	113.500	139.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	9.600	11.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	31.950	30.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	78.000	69.743
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.000	233.050	251.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	117.500	132.050	160.460
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.500	132.050	160.460
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.500	132.050	160.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.500	132.050	160.460

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021222100 Meldeamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	021222	Meldeamt			
Kostenstelle	021222100	Meldeamt			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-90.000	-100.000	-90.238
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-500	-1.000	-510
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-90.500	-101.000	-90.748
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.700	2.700	1.761
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		0	50	0
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		28.500	28.000	28.494
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		72.100	85.000	101.633
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.400	5.200	7.618
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400	4.100	4.002
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	52
6321000	Sonderzuw. Beamte		200	300	201
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		16.200	18.900	22.845
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		1.700	1.800	1.707
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		6.600	7.800	9.465
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	200	168
6850000	Reisekosten		100	100	41
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		900	900	0
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		70.000	78.000	69.743
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		208.000	233.050	251.208
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		117.500	132.050	160.460
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		117.500	132.050	160.460
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7170100					
Bundesanteile an Gebühren für Erstellung von Pässen, Personalausweisen, Führungszeugnissen und Änderungen von Kfz-Papieren.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.500	-282.165	-281.306
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-9.350	-11.861
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.150	-4.150	-6.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398.150	-296.065	-299.223
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.200	471.600	475.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.400	55.400	58.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.520	135.320	140.325
14	66	Abschreibungen	942	3.505	361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.775	70.750	63.688
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	874.837	736.575	738.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	476.687	440.510	439.017
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.687	440.510	439.017
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.687	440.510	439.017
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.687	440.510	439.017

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.363	-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-3.363	-11.000	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.363	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-55.000	-55.000	-60.976
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0	-165	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-150	-150	-2.143
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.		-4.000	-4.000	-3.912
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0	-50	0
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen		-500	-500	-1.398
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.000	0	-1.418
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		0	-300	-240
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-60.650	-60.165	-70.088
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		350	350	352
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)		300	300	384
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.		200	200	12.469
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		100	100	0
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		700	700	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		400	400	182
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen, Wegen u. Plätzen		500	500	25.546
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	1.000	4.608
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		88.200	71.700	66.490
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		6.400	5.200	4.989
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		37.600	59.700	57.631
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	773
6321000	Sonderzuw. Beamte		1.900	3.000	2.895
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		19.400	15.500	14.526
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		18.300	26.300	29.991
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		7.900	6.400	6.196
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		500	500	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		942	942	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	287
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	500	140
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.500	1.500	1.759
6832000	Telefonkosten		0	600	564
6850000	Reisekosten		300	300	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	347
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		150	150	152
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		4.000	4.000	4.177
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)		590	590	562
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.		1.000	1.000	0
6993080	Kosten Vogelschutz		100	100	106
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen		500	1.200	3.892
7122010	Zuweisung an Ortspolizeibehörde Stadt Lorch		25.000	30.000	23.945
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau		8.500	8.500	6.976
7124010	Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung Schnakenplage		33.275	30.250	27.343
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	3.549

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	261.107	272.482	301.491
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	200.457	212.317	231.403
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	200.457	212.317	231.403

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Erlöse aus Auktionen / Versteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Schiedsamts und Ortsgerichts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165280

Aufwendungen für die Reparatur von Geschwindigkeitsmesstafeln.

Die Dienstleistungen rund um den Austausch und die Reparatur von Verkehrszeichen erfolgen im Wesentlichen bei der Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Tierkadaverbeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

Aufwendungen für das Auf- und Abhängen der Geschwindigkeitsmesstafeln und sonstiger Ordnungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122010

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

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten		
Kostenstelle	021223200	Straßenverkehrsüberwachung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300.000	-200.000	-188.681
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-8.000	-8.000	-7.154
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500	0	-463
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500	-500	-754
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0	0	-434
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-309.000	-208.500	-197.486
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	94
6051000	Strom	600	400	591
6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.934
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	100	100	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.663
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500	500	217
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000	15.000	10.769
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	65.000	65.000	47.324
6139020	sonst. w. Fremdleist. (Überw. r. Verk. u.ä.)	105.700	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.310
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	0	500	0
6166000	Wartungskosten	0	2.500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	0	99
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	1.000	1.000	1.144
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	144.500	136.700	126.669
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.200	7.700	8.825
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	2.900	3.727
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300	33.400	30.989
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.900	13.400	12.706
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	3.600	30.763
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	2.307	0
6710000	Leasing	5.800	5.800	0
6820000	Porto und Versandkosten	11.000	11.000	8.846
6832000	Telefonkosten	1.200	600	1.269
6850000	Reisekosten	100	100	762
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.261
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.290
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.480	2.480	2.299
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	135
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	418.030	314.137	297.685
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	109.030	105.637	100.199
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	109.030	105.637	100.199
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000				

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung**

Stadt Eltville am Rhein

Überwachung des ruhenden Verkehrs, rd. 110.000 €

Geschwindigkeitsmessungen, rd. 185.000 €

Sonstige Ordnungswidrigkeiten, rd. 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage und Geschwindigkeitsanzeigesystem.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		41.000	40.000	39.041
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.700	2.700	2.611
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.700	8.600	8.426
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		8.500	3.700	3.614
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		60.900	55.000	54.711
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		60.900	55.000	54.711
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		60.900	55.000	54.711

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter		0	-400	0
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-28.000	-26.500	-31.649
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-500	-500	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-28.500	-27.400	-31.649
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200	200	61
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		3.000	5.200	3.327
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		95.600	62.000	54.995
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		7.200	4.600	3.762
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		21.000	13.800	12.113
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	5.600	6.109
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0	256	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	25
6850000	Reisekosten		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.200	1.200	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		700	0	691
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		500	500	414
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		1.500	1.500	1.461
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		131.000	94.956	84.303
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		102.500	67.556	52.654
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		102.500	67.556	52.654
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000					
Ansatz für Aufwendungen i.R.v. Fundsachen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7170100					
Bundesanteile an Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7171000					
Landesanteile an Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für Fischereischeine.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.834	-4.991	-6.713
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.000	-69.000	-55.071
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.600	-27.600	-41.325
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., - Zusch., Beitr.	-58.584	-59.386	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.500	-4.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.018	-163.477	-107.998
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.100	98.700	95.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	11.600	10.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.122	441.681	756.699
14	66	Abschreibungen	238.421	192.337	12.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.528	49.899	12.471
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	328	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.334	794.545	888.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	730.315	631.068	780.788
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	730.315	631.068	780.788
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.939
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.440
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-19.498
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.315	631.068	761.289
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.315	631.068	761.289

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	021261	Feuerschutz / Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.500	59.656		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				9.981		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			19.500	69.637		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-23.851	-34.486	-741.851	-741.851
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.750		-132.495	-189.788	-1.903.400	-1.861.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-90.750		-156.346	-224.275	-2.645.251	-2.603.251
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.750		-136.846	-154.638	-2.645.251	-2.603.251

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.500	-1.000	-3.529
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.		-2.600	-2.600	-2.312
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.100	-3.600	-5.841
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		500	500	374
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		25.200	24.600	23.077
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		1.700	1.600	1.540
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		10.600	12.800	12.407
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	161
6321000	Sonderzuw. Beamte		500	600	624
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.500	5.400	5.122
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		5.200	5.600	5.308
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.300	2.300	2.138
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		10.301	0	0
6701060	Miete / Leasing EDV		1.980	1.980	659
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	0	11.023
6832000	Telefonkosten		1.200	1.000	197
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		600	600	882
6850000	Reisekosten		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		6.000	6.000	5.000
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine		2.600	2.600	2.312
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	45
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband		2.600	2.600	2.508
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren		1.100	1.100	1.100
7124040	Zuschuss an Jugendfeuerwehren		900	900	900
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		78.981	70.380	76.038
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		74.881	66.780	70.197
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		74.881	66.780	70.197
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7124020					
Je Einwohner 0,15 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7124030					
Rechtsgrundlage: § 10 Abs. 7 HBKG					
Eltville, 300 €					
Erbach, 225 €					
Hattenheim, 200 €					
Martinsthal, 200 €					
Rauenthal, 175 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7124040					
Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 3 HBKG					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

Eltville, 300 €

Erbach, 200 €

Hattenheim, 200 €

Martinsthal, 100 €

Raenthal, 100 €

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung		-910	-1.067	-910
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-35.000	-35.000	-34.523
5111200	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. a. Großeinsätzen		-1.500	-1.500	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.500	-1.500	-672
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-4.167	-4.167	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-34.157	-32.670	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-434	-434	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-29.000	-25.000	-39.013
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-3.108
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-106.667	-101.338	-78.227
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		800	400	143
6051000	Strom		11.906	7.700	11.906
6052000	Gas		16.390	23.485	14.435
6055000	Treibstoffe		8.200	9.100	7.969
6056000	Wasser		1.108	1.240	2.025
6057000	Abwasser		3.257	3.165	2.802
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	0
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		1.500	1.500	602
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz		1.500	3.500	2.738
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz		35.000	36.000	6.893
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		100	100	189
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		33.000	28.000	36.861
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten		1.500	1.500	278
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		6.100	6.100	5.670
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		95.000	10.956	377.973
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		20.000	17.000	47.424
6166000	Wartungskosten		3.890	3.990	2.836
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung		10.480	7.000	4.620
6166030	Wartungskosten Atemschutz		4.000	7.000	8.260
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		4.000	4.000	510
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000	5.400	1.647
6173000	Fremdreinigung		11.214	12.474	11.087
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		4.000	7.000	5.843
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		37.500	41.600	40.239
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.800	2.700	2.553
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.300	9.400	9.039
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		3.400	3.700	3.547
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.329	12.407	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		684	684	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		18.436	8.822	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		70.374	70.374	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	6.612
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		5.000	5.000	0

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	1.700	1.700	1.409
6730000	Gebühren	82	205	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	739
6832000	Telefonkosten	2.400	2.500	2.126
6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	1.700	286
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.044	1.040	1.039
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.100	6.300	6.040
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.600	11.650	11.164
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	200	200	0
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	20.000	20.000	18.995
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.928	25.928	2.984
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	2.070	2.450
7178060	Erst. / Ausl. für Großeinsätze Feuerwehren	3.000	3.000	0
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.440
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	508.621	428.589	669.373
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	401.954	327.251	591.146
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	401.954	327.251	591.146
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 6089020				
Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter / Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 €/ netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik.				
Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt.				
Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Pauschale Instandhaltungsaufwendungen für unterjährige Reparaturdienstleistung, rd. 10.000 €				
85.000 € für die Instandhaltung des Blitzschutzes, Restarbeiten i.R.d. Brandschutzes und den austausch der Rolltore mangels Fangsicherung.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000				
Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen, S+V Gruppenunfallversicherung.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993100				
Untersuchung für Atemschutz, Verdienstauffälle bei Feuerwehreinsätzen, Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Lehrgang Bedienung Kettensägen, Auszahlung Personalkostenanteil an Verein, Brandschutzerziehung, Hepatitis-Impfungen und Sonstiges.				
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000				
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).				

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.000	-1.000	-504
5111200	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. a. Großeinsätzen		-3.000	-3.000	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	-339
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.841	-1.841	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-390	-390	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.231	-6.231	-843
6051000	Strom		1.725	1.672	1.725
6055000	Treibstoffe		1.300	1.000	1.289
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	123
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		250	250	66
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz		1.000	250	103
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		9.200	11.500	10.139
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		2.100	2.100	2.100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500	6.530	306
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.700	1.700	2.110
6166000	Wartungskosten		334	588	461
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung		1.850	1.610	410
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		800	800	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.099	4.099	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		168	168	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5.373	5.373	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	1.189
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		110	100	102
6832000	Telefonkosten		1.200	1.000	1.035
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		375	375	32
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		156	155	155
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		780	780	755
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.000	3.000	2.826
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		500	500	0
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten		3.000	3.000	1.705
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	743	701
7178060	Erst. / Ausl. für Großeinsätze Feuerwehren		3.000	3.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		53.620	50.293	27.333
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		47.389	44.062	26.489
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		47.389	44.062	26.489
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020					
Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter / Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 €/ netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik.					
Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt.					
Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 021261300 FFW-Martinsthal**

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung außerhalb der Erweiterungsmaßnahme.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen, S+V Gruppenunfallversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Untersuchung für Atemschutz, Verdienstauffälle bei Einsätzen, Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Brandschutzerziehung, Auszahlung Personalkostenanteil an Vereine, Hepatitis-Impfungen und Sonstiges.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.500	-1.500	-194
5111200	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. a. Großeinsätzen		-3.000	-3.000	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.427	-9.761	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.581	-334	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-13.850
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.508	-14.595	-14.044
6051000	Strom		3.828	1.980	1.299
6052000	Gas		2.760	12.936	1.719
6055000	Treibstoffe		800	900	708
6056000	Wasser		64	68	694
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		800	1.550	1.017
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz		500	300	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		10.000	11.000	8.360
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		2.100	2.100	2.100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.443	2.443	456
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.200	1.500	208
6166000	Wartungskosten		2.160	2.374	2.380
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung		1.700	3.150	226
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		600	600	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		89	89	97
6173000	Fremdreinigung		1.500	1.500	1.154
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.200	1.500	1.749
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.257	28.257	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.437	2.437	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.040	2.040	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		10.049	8.336	0
6730000	Gebühren		0	65	3
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		110	100	102
6832000	Telefonkosten		1.000	900	1.061
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		375	375	170
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		406	406	404
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.400	1.500	1.458
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.200	3.200	2.879
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		500	500	0
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten		2.400	2.400	1.467
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	534	633
7178060	Erst. / Ausl. für Großeinsätze Feuerwehren		3.000	3.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		86.918	98.040	30.344
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		76.410	83.445	16.301
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		76.410	83.445	16.301

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 021261400 FFW-Rauenthal**

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6089020**

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter / Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 €/ netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik. Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt. Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen, S+V Gruppenunfallversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Untersuchung für Atemschutz, Verdienstauffälle bei Einsätzen, Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Brandschutzerziehung, Auszahlung Personalkostenanteil an Vereine, Hepatitis-Impfungen und Sonstiges.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung		0	0	-221
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-9.000	-9.000	-6.422
5111200	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. a. Großeinsätzen		-3.000	-3.000	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-9.705	-7.005	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.145	-2.046	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-202	-202	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0	0	-5.781
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-23.052	-21.252	-12.424
6051000	Strom		2.946	2.288	2.946
6052000	Gas		2.385	5.016	2.385
6055000	Treibstoffe		3.200	3.200	3.467
6056000	Wasser		124	196	200
6057000	Abwasser		58	110	0
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		250	250	65
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz		300	300	371
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		8.000	13.000	9.498
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		2.400	2.400	2.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		14.000	3.686	3.559
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.500	2.000	304
6166000	Wartungskosten		1.435	1.435	2.078
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung		1.900	2.300	773
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		800	500	49
6173000	Fremdreinigung		400	400	1.455
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		20.168	19.784	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		281	281	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.659	2.403	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		18.745	13.614	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	3.245
6730000	Gebühren		0	55	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		110	100	102
6832000	Telefonkosten		1.400	1.300	1.229
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		375	375	468
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		541	540	539
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.400	2.400	2.277
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.100	3.100	2.986
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		500	500	0
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten		7.000	7.150	6.282
7020000	Grundsteuer		154	219	218
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	669	792
7178060	Erst. / Ausl. für Großeinsätze Feuerwehren		3.000	3.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		101.131	92.571	47.684

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021261500 FFW-Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	78.079	71.318	35.260
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	78.079	71.318	35.260

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6089020**

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter / Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik. Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt. Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 4.000 €
Beseitigung der zunehmenden Schäden an Sockel und Mauer durch aufsteigende Feuchte, 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen, S+V Gruppenunfallversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Untersuchung für Atemschutz, Verdienstauffälle bei Einsätzen, Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Brandschutzerziehung, Auszahlung Personalkostenanteil an Vereine, Hepatitis-Impfungen und Sonstiges.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.924	-3.924	-5.582
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-9.000	-9.000	-13.427
5111200	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. a. Großeinsätzen		-3.000	-3.000	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	-350
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-537	-537	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0	0	-4.200
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.461	-16.461	-23.558
6051000	Strom		1.276	1.276	962
6052000	Gas		2.651	0	2.651
6054000	Heizöl		0	2.530	0
6055000	Treibstoffe		1.500	1.500	1.395
6056000	Wasser		380	400	703
6057000	Abwasser		696	670	415
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		250	250	0
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz		300	300	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		9.200	9.200	5.975
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		2.100	2.100	1.680
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.654	3.654	4.178
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.500	1.800	3.375
6166000	Wartungskosten		575	604	857
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung		1.800	1.600	598
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		295	350	340
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		1.950	1.950	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.998	2.999	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		119	119	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		895	370	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		11.060	2.822	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	1.781
6730000	Gebühren		185	156	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		110	100	102
6832000	Telefonkosten		1.100	1.000	1.105
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		375	375	204
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		185	185	184
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.100	1.100	1.036
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.100	3.100	2.943
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100	0
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten		14.000	10.100	14.413
7020000	Grundsteuer		109	109	156
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	355	403
7178060	Erst. / Ausl. für Großeinsätze Feuerwehren		3.000	3.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		68.063	54.673	45.455

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021261600 FFW-Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	51.602	38.212	21.896
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	51.602	38.212	21.896

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6089020**

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter / Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik. Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt. Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen, S+V Gruppenunfallversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Untersuchung für Atemschutz, Verdienstausfälle bei Einsätzen, Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Brandschutzerziehung, Auszahlung Personalkostenanteil an Vereine, Hepatitis-Impfungen und Sonstiges.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz			
Produkt	021281	Katastrophenschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	2.800	2.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.652	13.352	9.060
14	66	Abschreibungen	670	670	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.522	17.022	11.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.522	17.022	11.992
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.522	17.022	11.992
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.522	17.022	11.992
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.522	17.022	11.992

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz					
Produkt	021281	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.350		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-3.350		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.350		

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz			
Produkt	021281	Katastrophenschutz			
Kostenstelle	021281100	Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.		800	800	0
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen		102	102	0
6165030	Beseitig. v. Hochwasser- u. Sturmschäden		10.000	10.000	7.786
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		2.300	2.200	2.078
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		200	100	139
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		500	500	463
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		200	200	192
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		670	670	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		14.772	14.572	10.718
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		14.772	14.572	10.718
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		14.772	14.572	10.718
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165030					
Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 10.000,00 €					

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 021281200 Sirenen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz			
Produkt	021281	Katastrophenschutz			
Kostenstelle	021281200	Sirenen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage		250	250	107
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage		3.500	2.200	1.166
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		3.750	2.450	1.274
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		3.750	2.450	1.274
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		3.750	2.450	1.274

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042721 Mediathek					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04272	Büchereien			
Produkt	042721	Mediathek			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	-2.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-16.000	-17.407
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.500	-4.000	-11.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-5.123	-5.123	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.000	-713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.123	-32.123	-31.999
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.900	99.900	99.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.900	6.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550	36.350	41.324
14	66	Abschreibungen	33.032	33.032	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	805
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.682	177.182	148.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	151.559	145.059	116.666
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.500	-2.901
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.059	142.559	113.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.059	142.559	113.765
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.059	142.559	113.765

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 042721 Mediathek							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	042721	Mediathek					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 042721100 Mediathek					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04272	Büchereien			
Produkt	042721	Mediathek			
Kostenstelle	042721100	Mediathek			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte		-3.000	-5.000	-2.279
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-17.500	-16.000	-17.407
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.000	-2.000	-713
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.500	0	-10.300
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)		-3.000	-4.000	-1.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.123	-5.123	0
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-2.500	-2.500	-2.901
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-44.623	-34.623	-34.900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400	400	181
6010103	Zeitschriftenabos		3.500	3.500	2.973
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		350	350	216
6089030	Materialaufw. f. Medien		21.500	5.500	22.449
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	1.465
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	397
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		80.800	77.500	76.313
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		4.800	4.700	4.488
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		18.300	17.700	17.444
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		7.200	6.900	6.752
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		27.570	27.570	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		632	632	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.830	4.830	0
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage		0	0	-80
6701060	Miete / Leasing EDV		5.300	5.300	4.297
6832000	Telefonkosten		500	500	657
6850000	Reisekosten		400	400	176
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	100	500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50	50	40
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.		2.750	2.750	2.564
6993120	Kulturelle Veranstaltungen		2.000	3.500	1.957
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)		9.700	12.000	3.530
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		1.000	1.000	805
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		193.682	177.182	148.665
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		149.059	142.559	113.765
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		149.059	142.559	113.765
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.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 042721100 Mediathek**

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6010103

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

Ohne Fördermittel ist die Verwendung auf insgesamt 12.500 EUR beschränkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Zusätzliche Kosten für Onleihe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €

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 2016:

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".

Haushaltsplan 2016

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	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.600	-65.000	-66.106
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-496
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-720	-960	-4.459
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-8.500	-15.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.250	-27.350	-9.859
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.070	-102.310	-96.785
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.100	221.700	217.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.900	18.700	17.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.665	131.665	129.102
14	66	Abschreibungen	3.618	3.619	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.900	11.400	12.203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.183	387.084	376.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	336.113	284.774	280.175
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.113	284.774	280.175
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.113	284.774	280.175
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.113	284.774	280.175

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimatpflege							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	042811	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.700	-4.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-4.700	-4.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 042811100 Allg. TIK Verwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	042811	Heimatspflege			
Kostenstelle	042811100	Allg. TIK Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-496
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter		-7.250	-7.250	-9.859
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-240	-480	-479
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.990	-8.230	-10.834
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.700	1.700	1.959
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)		200	200	31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		73.400	68.400	64.795
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.100	4.700	4.535
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		16.100	14.800	14.136
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		6.600	6.100	5.792
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500	1.500	1.849
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.900	1.900	1.471
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.929	2.929	0
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage		2.500	2.500	2.318
6820000	Porto und Versandkosten		100	100	79
6832000	Telefonkosten		2.800	2.800	1.993
6850000	Reisekosten		600	600	148
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		600	600	474
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		15	15	0
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter		1.250	1.250	2.315
7178030	Erstattungen für veranstaltungen Dritter		6.000	6.000	7.441
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		123.294	116.094	110.956
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		115.304	107.864	100.122
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		115.304	107.864	100.122

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004010	Standgelder Frühlingsfest		-7.000	-6.400	-6.399
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder		-52.000	-55.000	-52.718
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte		-3.600	-3.600	-3.571
5060800	Umsatzerlöse aus Rosenverkauf		0	0	-3.419
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben		0	-20.000	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.000	-100	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	0	-365
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)		-4.000	-7.000	-15.500
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)		0	-1.500	0
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen		0	0	-3.500
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-480	-480	-480
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-68.080	-94.080	-85.951
6051010	Strom Festplatz Weinohle u.a.		1.000	1.000	991
6056000	Wasser		200	200	0
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		350	350	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		0	500	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		500	0	0
6101200	Druck von Prospekten		1.500	2.500	1.266
6165040	Instandh. der Festplätze		350	350	3.174
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		116.100	96.800	94.097
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		7.500	6.200	6.061
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		8.300	8.300	8.001
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	129
6321000	Sonderzuw. Beamte		400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		22.800	18.700	18.201
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		3.900	3.900	3.756
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		10.400	8.700	8.422
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0	690	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	10.000	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	1.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	0	0
6832000	Telefonkosten		1.200	1.000	1.285
6850000	Reisekosten		1.000	1.000	1.369
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		6.000	5.000	7.141
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste		42.000	35.000	40.364
6869090	Sachkosten Sektfest		40.000	40.000	40.451
6869180	Sachkosten Frühlingsfest		5.000	5.000	4.993
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	715
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0	300	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000	5.000	3.018
6993120	Kulturelle Veranstaltungen		10.000	13.000	13.723
6993290	Aufw. aus Rosenverkauf		0	0	956
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv		200	200	290

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700	1.700	1.250
7128040	Zuschuss an Vereine	4.000	3.500	3.512
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200	200	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	288.200	270.990	266.004
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	220.120	176.910	180.053
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	220.120	176.910	180.053

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5305000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus dem Logoandruck im Eltville Lesezeichen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

Ansatz für Stromverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

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.

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: rd. 21.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6869090

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: rd. 21.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Reschinkel 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 €

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)**

Stadt Eltville am Rhein

MGV 1862 Hattenheim, rd. 150 €

GV Sangerlust Martinthal, rd. 150 €

Zentrum Sisters + Brothers Erbach e.V., rd. 80 €

GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €

Theaterverein Buhnenfieber e.V. Erbach. rd. 150 €

Unvorhergesehenes, rd. 130 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 2.400 €

Förderkreis Rauenthal, rd. 100 €

Freundeskreis Kloster Eberbach, rd. 100 €

Bromserburg, Rheingauer Wein-Museum, Rüdesheim, rd. 50 €

Biedermeierverein, rd. 100 €

Landfrauenverband Hessen, Ortsverein Eltville, rd. 100 €

Förderkreis Hattenheim, rd. 100 €

Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung, rd. 50 €

Mütter- und Frauenzentrum e.V., rd. 100 €

Rheingau Wanderclub, rd. 100 €

Verschiedenes rd. 800 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-440.738		-8.120
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-335.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-400		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-441.138	-335.800	-8.120
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.058	503.800	387.854
14	66	Abschreibungen	19.135	10.216	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.193	514.016	387.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.055	178.216	379.734
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.055	178.216	379.734
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.055	178.216	379.734
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.055	178.216	379.734

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	15.800		19.836	9.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	15.800		19.836	9.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-49.568		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-126.000		-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-126.000	-49.568	-126.000	-126.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.800		-106.164	-40.068	-126.000	-126.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-400	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-400	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		400	400	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		400	400	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	400	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	400	0

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		0	-335.800	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-440.738	0	-8.120
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-440.738	-335.800	-8.120
6051000	Strom		4.000	0	1.079
6052000	Gas		10.000	0	0
6054000	Heizöl		12.000	0	6.107
6056000	Wasser		10.000	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		4.000	0	1.256
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		0	0	4.651
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		16.000	0	10.494
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		2.000	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		40.000	143.800	280.692
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.000	0	176
6173000	Fremdreinigung		5.000	0	1.874
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		80.000	0	50.596
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		18.735	9.816	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		161.858	180.000	19.888
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		15.000	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		79.200	180.000	11.039
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		462.793	513.616	387.854
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		22.055	177.816	379.734
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		22.055	177.816	379.734
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					
Aktuell werden Kapazitäten für 105 Asylbewerber vorgehalten.					
Aufgrund der Flüchtlingslage wird davon ausgehen, dass die Kapazitäten in 2016 an 365 Tagen ausgeschöpft werden.					
Der Erstattungsbetrag beträgt 11,50 €/Person/Tag. Es wird daher von einer Erstattung i.H.v. 105 x 365 x 11,50 € = 440.737,50 € ausgegangen.					
Dabei wird von den folgenden Einrichtungen ausgegangen:					
Wachholderhof,					
Vater Rhein,					
Markt 11 (Haus Paulus),					
Ahornstraße.					
Nachrichtlich:					
Die Ertragssituation 2014 / 2015 hängt mit der späten Zuweisung von Asylbewerbern 2014 / der Räumung des Wachholderhofes im Sommer 2015 zusammen.					
Zusätzlich wurden die bis dahin vorzuhaltenden 92 Plätze für Asylbewerber durch die Zuweisungen / die Fluktuation in den Gemeinschaftseinrichtungen nicht immer komplett ausgelastet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Ansatz für Materialaufwand für gebäudespezifische Instandhaltungsarbeiten in den entsprechenden Einrichtungen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 053151200 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern**

Stadt Eltville am Rhein

Im Rahmen der Betreuung / Bewirtschaftung der Liegenschaften durch den Immobilien Service entstehen regelmäßig Kosten im Rahmen von zahlreichen Verbrauchsgegenständen und -materialien, die keine langfristigen Nutzung unterliegen / sofort verbraucht werden. Diese gemischten Materialkosten werden zusammen auf dem Sachkonto 6089000 übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.) veranschlagt und verbucht.
Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf nach der Ersteinrichtung abnimmt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Einzelmöblierung und Ausstattungsgegenstände unter 410,00 EUR netto.

Der Ersatz für die bereits erfolgte Erstausrüstung erfolgt über SK 6089000 übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.), da er Bestandteil der gemischten Rechnungen des Immobilien Service ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ansatz für gebäudespezifische Instandhaltungsarbeiten in den entsprechenden Einrichtungen. Nach der Herrichtung / Erstinstandhaltung wird von einem abnehmenden Instandhaltungsaufwand ausgegangen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ansatz für die Rufbereitschaft und Lohnkosten / Arbeitsaufwand im Rahmen der

Dienstleistungen des Immobilien Service für die entsprechenden Einrichtungen.

Darüber hinaus werden hier Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der

Gebäudebewirtschaftung verbucht, die den anderen kostenstellenspezifischen Sachkonten

nicht zugeordnet werden können. Hierzu zählen auch die Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Ansatz für die aktuellen Mieten und Nebenkosten inkl. eines Aufschlags von 10% für das Haushaltsjahr 2016.

Mietobjekte sind:

Wachholderhof,

Vater Rhein,

Markt 11 (Haus Paulus),

Ahornstraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für die soziale Betreuung der Asylbewerber in den Einrichtungen i.H.v. 72.000 EUR zzgl. eines

Aufschlags von 10%.

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-280
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-4.000	-8.021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.732	-4.100	-3.732
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.732	-8.100	-12.033
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	7.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	40.500	39.955
17	72	Transferaufwendungen	5.000	9.000	4.159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.850	52.350	51.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	44.118	44.250	39.369
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.118	44.250	39.369
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			914
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			914
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.118	44.250	40.283
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.118	44.250	40.283

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 053311110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Förderung v. Trägern der Wohlfahrts					
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-3.732	-4.100	-3.732
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-2.000	0	-6.021
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)		0	-4.000	-2.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	0	-280
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.732	-8.100	-12.033
6701060	Miete / Leasing EDV		850	850	571
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	0	238
6850000	Reisekosten		0	0	28
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	4.405
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro		2.000	2.000	2.045
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen		42.000	40.500	39.955
7299010	Altenfeiern u. Seniorenaktivitäten		5.000	9.000	4.159
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	914
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		49.850	52.350	52.316
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		44.118	44.250	40.283
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		44.118	44.250	40.283
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900					
Nebenerlöse aus NK-Pauschalen MÜZE.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128160					
Seniorenbetreuung in:					
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 €					
Freiwillige Soziale Aufgaben:					
Eltville: Kath. Pfarramt, rd. 100 €					
Arbeiterwohlfahrt, rd. 100 €					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 053311110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Förderung v. Trägern der Wohlfahrts**

Stadt Eltville am Rhein

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:
Eltville: Kath. Pfarramt, rd. 250 €
Stadtteile:
Kath. Pfarrämter je €175, rd. 700 €
Soziale Einrichtungen:
MHD: Miete Schulungsraum Holzstr. 5, rd. 1.725 €
DRK: Miete Büroraum Holzstr. 5, rd. 4.300 €
Mütter- und Frauenzentrum Eltville, Miete, rd. 21.150 €
Mütter- und Frauenzentrum Eltville, 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 €
Hufad, 4.250 €
Miete f.d. Nutzung von Räumlichkeiten des Mini-Kindergartens "Müze" 3.000 €
Sonstiges...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Soziales					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	053511	Soziales			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-13.300	-10.392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-13.300	-10.392
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.700	44.000	41.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	4.500	4.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	2.560	2.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.660	51.060	48.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.160	37.760	38.345
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.160	37.760	38.345
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.160	37.760	38.345
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.160	37.760	38.345

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 053511 Soziales							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	053511	Soziales					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				337		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				337		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				337		

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 053511110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Soziales)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**Produkt** 053511 Soziales**Kostenstelle** 053511110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Soziales)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500	-3.700	-1.660
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-9.000	-9.600	-8.732
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.500	-13.300	-10.392
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	31.300	30.500	28.260
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.173
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.200	4.100	4.002
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0	0	52
6321000	Sonderzuw. Beamte	100	300	201
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800	6.800	6.322
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	1.800	1.707
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.800	2.700	2.576
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	Telefonkosten	360	360	360
6850000	Reisekosten	200	200	325
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	47.660	51.060	48.738
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	35.160	37.760	38.345
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	35.160	37.760	38.345

Erläuterungen**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 6701000

Miete für Büro "Seniorenarbeit" im Haus Sankt Hildegard.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit			
Produkt	063621	Jugendarbeit			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.257
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-1.116
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-200	-1.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-5.700	-6.024
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.100	138.600	132.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.700	44.400	40.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	22.300	25.833
14	66	Abschreibungen	101	101	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	17.714
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.101	216.501	216.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	224.101	210.801	210.751
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.101	210.801	210.751
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.101	210.801	210.751
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.101	210.801	210.751

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit					
Produkt	063621	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		3.200	2.500	2.386
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen		65.700	65.900	60.759
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	1.850
6321000	Sonderzuw. Beamte		3.300	3.300	3.025
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		42.600	39.900	36.008
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	0
6832000	Telefonkosten		0	0	55
6850000	Reisekosten		400	400	346
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		600	600	1.308
7030000	Kfz-Steuer		0	0	74
7128090	Zuschuss an Jugendverbände		4.000	4.000	18
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit		3.500	3.500	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		0	0	17.696
7128130	Zuschuss Schülerbetr. Erbach		1.000	1.000	0
7128140	Zuschuss Kreis Schülerbetr. Rau.		1.000	1.000	0
7128150	Zuschuss Schü.Betr.Freih.v.-St-Sch.		1.000	1.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		126.400	123.200	123.538
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		126.400	123.200	123.538
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		126.400	123.200	123.538
Erläuterungen					
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					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte		-5.000	-5.000	-3.257
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0	0	-1.180
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-500	-200	-471
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)		-500	-500	-1.116
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.000	-5.700	-6.024
6055000	Treibstoffe		600	600	637
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		100	0	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		400	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		800	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	749
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		55.400	53.500	50.735
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.900	2.800	2.736
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		1.200	0	0
6321000	Sonderzuw. Beamte		100	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		13.500	13.100	11.922
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		500	0	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		4.600	4.500	4.239
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0	0	39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		101	101	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	77
6832000	Telefonkosten		1.300	1.100	1.493
6850000	Reisekosten		100	300	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	100	751
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		600	500	591
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit		9.000	10.000	6.510
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen		10.000	5.000	10.932
7030000	Kfz-Steuer		600	600	524
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		103.701	93.301	93.237
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		97.701	87.601	87.213
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		97.701	87.601	87.213
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900					
Erträge aus der BEreitsstellung des Jugendbusses.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5428020					
Allgemeine Spenden / Zuschüsse für Jugendarbeit.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6993130					
Freizeitmaßnahmen (Tagesfahrten, Wochenendfreizeiten, usw.), rd.3.000 €					
Laufende Ausgaben Jugendkeller/Jugendzentrum, rd. 1.000 €					
GEMA Jugendkeller/Jugendzentrum, rd. 500 €					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege**

Stadt Eltville am Rhein

Jugend-Kultur, rd. 500 €

Unterhaltung und Ausstattung Jugendräume Stadtteile, rd. 1.000 €

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

Sonstiges...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	063651	Städtische Kindertagesstätten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.508	-336.949	-331.916
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-15.598
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-248.943	-242.094	-231.433
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., -Zusch., Beitr.	-9.380	-9.528	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-626.131	-588.871	-579.465
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.234.200	1.199.800	1.134.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.800	87.100	78.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.540	130.588	154.889
14	66	Abschreibungen	39.649	39.565	361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.441	5.236
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.511.189	1.461.494	1.373.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	885.057	872.623	793.866
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	885.057	872.623	793.866
25	59	Außerordentliche Erträge			-242
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-162
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	885.057	872.623	793.704
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.797	46.797	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.797	46.797	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	931.854	919.420	793.704

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	063651	Städtische Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				467		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				467		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-35.000	-18.160	-110.850	-98.850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.000		-35.000	-18.160	-110.850	-98.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-35.000	-17.693	-110.850	-98.850

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-143.949	-132.091	-136.555
5110100	Essengeld		-46.631	-41.958	-45.354
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-106.210	-85.733	-84.240
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-16.620	-24.066	-21.533
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.		-20.663	-12.533	-16.626
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.765	-3.765	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-573	-573	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-28	-176	0
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	-13.963
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-338.439	-300.895	-318.270
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400	400	420
6020000	Hilfsstoffe		2.500	1.500	1.763
6051000	Strom		3.276	3.520	3.153
6052000	Gas		6.710	9.504	5.106
6056000	Wasser		1.176	1.052	2.162
6057000	Abwasser		784	1.490	784
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	0	204
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		1.200	1.200	481
6089010	Allg. Bewirtschaftungsaufwand		0	0	988
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		4.000	5.000	4.430
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)		120	0	119
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		22.800	7.498	30.146
6166000	Wartungskosten		714	515	339
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.050	1.350	1.031
6173000	Fremdreinigung		15.000	12.600	15.214
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.574	2.161	2.684
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		519.000	523.700	477.021
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		34.600	36.400	33.488
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900	6.900	6.610
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	184
6321000	Sonderzuw. Beamte		300	400	343
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		114.700	113.700	104.114
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		2.500	2.800	2.682
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		46.600	47.000	41.380
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		5.000	5.000	6.666
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	19
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung		800	800	667
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		18.449	18.449	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.230	1.230	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.824	3.900	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		870	1.169	0
6730000	Gebühren		95	45	54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		250	250	146

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6832000	Telefonkosten	900	900	757
6850000	Reisekosten	100	100	41
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	3.163
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	708	705	704
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.098
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	0	0	1.050
6993140	Verpflegung	19.000	19.000	16.525
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	2.429	2.864
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	841.030	836.367	776.987
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	502.591	535.472	458.717
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	34.485	34.485	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	537.076	569.957	458.717

Erläuterungen**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

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 7.750 €
 Morschen Balkenvorbau auf dem Spielplatz erneuern, 1.000 €
 Außengelände Terrasse verschlissen /splittert. Unterkonstruktion erneuern, 2.250 €
 Einrichtung komplett mit vorgeschriebenem Fingerklemmschutz versehen, 7.400 €
 Nachrüstung für U3 Kinderbetreuung (März 2016), Geländerstababstände verкл., 4.600 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-142.164	-133.900	-121.200
5110100	Essengeld		-30.136	-29.000	-24.628
5111100	Bastelgelder		-4.628	0	-4.180
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-300	-300	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	-519
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-88.830	-80.696	-87.500
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-16.620	-24.066	-21.533
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.		0	-15.000	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-3.267	-3.267	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.648	-1.648	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-100	-100	0
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	-1.635
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	-242
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-287.692	-287.976	-261.437
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400	400	398
6020000	Hilfsstoffe		1.000	1.000	812
6051000	Strom		2.640	2.816	2.262
6054000	Heizöl		6.600	7.150	6.994
6056000	Wasser		1.438	1.120	1.438
6057000	Abwasser		900	550	710
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	101
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		1.000	800	802
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		3.000	3.000	5.140
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)		120	120	143
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.000	6.065	11.526
6166000	Wartungskosten		736	736	860
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		350	550	398
6173000	Fremdreinigung		4.200	4.200	3.313
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		294	1.091	3.075
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		420.500	388.700	372.792
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		29.000	27.400	26.249
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900	6.900	6.610
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	184
6321000	Sonderzuw. Beamte		300	400	343
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		93.900	85.200	81.174
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		2.500	2.800	2.682
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		37.200	34.500	31.970
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		3.500	3.500	1.817
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	52
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung		800	800	192
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		6.100	6.100	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.803	2.767	0

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.640	2.217	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	361
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.733	3.733	0
6730000	Gebühren	60	55	55
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	332
6832000	Telefonkosten	800	800	902
6850000	Reisekosten	200	200	262
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	837
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	395	395	393
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.264
6993140	Verpflegung	23.000	23.000	20.308
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	2.012	2.373
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	670.158	625.127	596.424
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	382.466	337.151	334.987
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.312	12.312	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	394.778	349.463	334.987

Erläuterungen**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

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 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 6.300 €
 Morsche Holzpalisaden (Splitter, Bruchgefahr) unterhalb Spielbereich erneuern, 2.500 €
 WC Bereich: Wand-Bodenanschluss neu herstellen, 2.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.722
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-258.730	-197.120	-382.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.		-7.876	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-258.730	-204.996	-385.618
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		11.954
14	66	Abschreibungen	54.890	39.723	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.603.209	3.308.727	3.082.366
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.658.249	3.348.450	3.094.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.399.519	3.143.454	2.708.702
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.399.519	3.143.454	2.708.702
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.399.519	3.143.454	2.703.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.399.519	3.143.454	2.703.102

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.500		-14.950	-68.174	-1.784.275	-1.784.275
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-55.825	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-90.500		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-38.500		-14.950	-214.499	-1.834.275	-1.834.275
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.500		-14.950	-214.499	-1.834.275	-1.834.275

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	-21.960	-10.767
5421020	Landeszusch. z. Förd. d. u3-Betr. in Einr.		0	0	-10.767
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.		0	0	-1.965
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.960	-21.960	-23.499
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		6.894	3.044	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		315.541	260.000	325.902
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	21.960	0
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.		0	18.750	0
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Intergr. u.a.		0	0	1.965
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		336.895	303.754	327.867
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		314.935	281.794	304.368
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		314.935	281.794	304.368
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128110					
Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	-21.960	-21.533
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.		0	0	-5.896
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	-5.372	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.960	-27.332	-27.430
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		0	18.801	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		360.000	233.000	171.977
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	21.960	10.273
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Intergr. u.a.		0	0	5.896
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		374.460	273.761	188.146
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		352.500	246.429	160.716
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		352.500	246.429	160.716
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128110					
Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	-21.960	-21.533
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas		-5.600	-5.600	-5.600
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.		0	0	-1.965
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-27.560	-27.560	-29.099
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		1.259	1.259	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		571.000	477.000	463.796
7128120	Weiterleit. Landesz. z. Förd. d. u3-Betr. in Einr.		0	0	13.246
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	21.960	13.257
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.		0	11.300	0
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Intergr. u.a.		0	0	1.965
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas		5.600	5.600	5.600
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		592.319	517.119	497.864
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		564.759	489.559	468.766
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		564.759	489.559	468.766

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	-21.960	-21.533
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.		0	0	-5.896
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.960	-21.960	-27.430
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		1.297	1.297	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		840.000	730.000	685.774
7128120	Weiterleit. Landesz. z. Förd. d. u3-Betr. in Einr.		0	0	4.419
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	21.960	13.732
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Intergr. u.a.		0	0	5.896
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		855.757	753.257	709.822
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		833.797	731.297	682.392
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		833.797	731.297	682.392

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	-21.960	-21.533
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.		0	0	-1.965
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.960	-21.960	-23.499
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		1.455	794	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		166.283	145.000	174.180
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	21.960	6.587
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Intergr. u.a.		0	0	1.965
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		182.198	167.754	182.732
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		160.238	145.794	159.233
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		160.238	145.794	159.233
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128120					
Ansätze gehen im KiFöG auf / werden direkt an die Träger ausgezahlt.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	-21.960	-21.533
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	-1.669	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	-2.722
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.960	-23.629	-24.255
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.763	11.604	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		31.620	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	0	11.817
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		181.540	174.000	206.752
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	21.960	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		233.383	207.564	218.569
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		211.423	183.935	194.314
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		211.423	183.935	194.314
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128110					
Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	-21.960	-21.960	-21.533
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	0	0	-5.896
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-21.960	-21.960	-27.430
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.679	0	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	260.080	236.000	239.734
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	14.460	21.960	19.942
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Integr. u.a.	0	0	5.896
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	278.219	257.960	265.572
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	256.259	236.000	238.142
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	256.259	236.000	238.142

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	-4.000	-4.000	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-835	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.000	-4.835	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.924	2.924	0
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	210.000	239.257	234.428
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	4.000	4.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	216.924	246.181	234.428
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	212.924	241.345	234.428
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	212.924	241.345	234.428

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128110**

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-21.960	0	0
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.		0	0	-1.965
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.960	0	-1.965
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100	0	100
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		405.245	431.100	354.514
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		14.460	0	0
7128240	Weiterleit. Landkreiszusch. f. Integr. u.a.		0	0	1.965
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		419.805	431.100	356.580
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		397.845	431.100	354.614
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		397.845	431.100	354.614
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128110					
Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	0	-134.777
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr		-10.000	0	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-59.300	-30.000	-62.100
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege		-4.150	-3.800	-4.136
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-6.400
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-73.450	-33.800	-207.413
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	0	37
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)		110.000	150.000	65.300
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr		10.000	0	10.320
7128270	Zuschuss an die Tagespflege		48.240	40.000	37.083
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	800
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		168.290	190.000	113.540
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		94.840	156.200	-93.872
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		94.840	156.200	-93.872
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000					
Einmalige Zuweisungen nach der Mindestverordnung (MVO) in 2013 / 2014.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000					
Kosten- bzw. Beitragserst. gem. § 28 HJGB für die Betreuung von Kindern anderen Gebietskörperschaften in Eltviller Einrichtungen. Der Ansatz orientiert sich an den letzten Jahresergebnissen.					
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.					

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-17.135	-31.163	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.135	-31.163	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.200	17.200	17.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.850	150.350	184.433
14	66	Abschreibungen	39.413	53.173	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.463	221.723	202.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	178.328	190.560	202.392
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.328	190.560	202.392
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.328	190.560	202.392
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.328	190.560	202.392

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.725		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				22.725		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.193	-162.500	-162.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-30.000	-13.544	-287.500	-242.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-20.000		-30.000	-63.737	-450.000	-405.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-30.000	-41.012	-450.000	-405.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-17.135	-31.163	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.135	-31.163	0
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		5.000	12.500	198
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		130.000	135.000	181.317
6166000	Wartungskosten		2.000	2.000	2.046
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		13.500	13.500	13.238
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		700	700	682
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.000	3.000	2.948
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.000	1.000	930
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		32.683	37.229	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.572	3.572	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.157	12.371	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		850	850	826
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	46
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		195.463	221.723	202.392
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		178.328	190.560	202.392
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		178.328	190.560	202.392
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.					
Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: rd. 115.000,00 €					
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.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 074121 Sonst. Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl.					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	07412	Gesundheitseinrichtungen			
Produkt	074121	Sonst. Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl.			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.300	1.081
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.600	1.300	1.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.600	1.300	1.081
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.600	1.300	1.081
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.300	1.081
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.300	1.081

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 074121100 Sonstige Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl.					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	07412	Gesundheitseinrichtungen			
Produkt	074121	Sonst. Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl.			
Kostenstelle	074121100	Sonstige Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl.			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung		2.500	1.200	1.081
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.		100	100	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.600	1.300	1.081
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		2.600	1.300	1.081
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		2.600	1.300	1.081

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports			
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-5.786
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-19.000	-5.786
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.600	10.200	10.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	700	710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	7.800	5.971
14	66	Abschreibungen	1.283	1.283	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500	21.500	10.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.983	41.483	26.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	79.983	22.483	21.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.983	22.483	21.105
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.983	22.483	24.081
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.983	22.483	24.081

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	084211	Sport- und Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-1.500	-8.300	-183.500	-179.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-11.500		-1.500	-8.300	-183.500	-179.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-1.500	-8.300	-183.500	-179.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		453	0	0
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.		0	0	214
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		453	0	214
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		453	0	214
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		453	0	214

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-5.000	-4.000	-5.786
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	0	-15.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000	-19.000	-5.786
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	8.200	7.900	7.734
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500	500	517
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.800	1.712
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	800	700	710
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	830	1.283	0
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	3.000	3.000	711
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	800	800	250
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	5.000	4.000	4.796
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	0	0	2.766
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	45.500	3.500	1.802
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	18.000	18.000	5.500
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.976
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	84.530	41.483	29.653
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	79.530	22.483	23.867
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	79.530	22.483	23.867

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

Darin enthalten ist ein Betrag von 42.000 EUR, der im Verhältnis zu jedem "gesparten Euro"

beim Neubau des Funktionsgebäude, ausgehend von den aktuell geschätzten Kosten, durch den Verein eingespart wird.

Die Verwendung erfolgt also ausschließlich für diesen Zweck. Die dann auszuschüttenen Mittel unterliegen dann keiner weiteren Zweckbindung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

Erstattungen an Turn- und Sportverein Rauenthal zur Bewirtschaftung der Turnhalle Rauenthal.

Ansatzhöhung wg. neuem Vertrag.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Eigene Sportstätten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	084241	Eigene Sportstätten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-1.640	-3.876
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-33.361	-37.072	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-100	-217
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.501	-38.812	-4.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200	16.200	16.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.008	64.309	84.363
14	66	Abschreibungen	221.590	94.167	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.670	4.394
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.098	178.645	105.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	282.597	139.833	101.426
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.597	139.833	101.426
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.195.360	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-2.195.360	34.553
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.597	-2.055.527	135.980
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.597	-2.055.527	135.980

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Eigene Sportstätten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	084241	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.347		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			3.075.360			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			3.075.360	13.347		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-880.000	-14.989	-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.201.130	-39.889	-3.184.130	-3.184.130
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-3.081.130	-54.878	-4.192.630	-4.192.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.770	-41.531	-4.192.630	-4.192.630

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.700	-1.400	-1.636
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-200	-100	-217
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.500	-12.500	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-14.400	-14.000	-1.853
6051000	Strom		800	1.000	567
6052000	Gas		1.000	1.200	856
6055000	Treibstoffe		500	500	528
6056000	Wasser		900	900	730
6057000	Abwasser		1.000	1.000	851
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	0
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		3.000	0	268
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		300	300	349
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000	500	47
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		7.500	14.500	13.521
6166000	Wartungskosten		250	250	68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	50	7
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		9.800	9.800	9.797
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.800	2.800	2.770
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		52.568	52.568	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.720	1.720	0
6730000	Gebühren		260	260	338
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		110	102	102
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		84.708	87.450	31.044
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		70.308	73.450	29.190
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		70.308	73.450	29.190
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.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	2.000	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.000	0	0
6730000	Gebühren	280	280	245
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	180	170	169
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	29.460	2.450	413
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	29.460	2.450	413
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	29.460	2.450	413

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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.639	-3.486	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0	-2.195.360	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.639	-2.198.846	0
6056000	Wasser		400	500	400
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		3.000	0	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		0	204	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	2.650	10.006
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		107.550	10.399	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		50	50	32
7030000	Kfz-Steuer		100	100	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	11.363
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		112.100	13.903	21.801
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		110.461	-2.184.943	21.801
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		110.461	-2.184.943	21.801
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.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	-1.864	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	-1.864	0
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		1.000	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		8.000	6.000	1.229
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0	100	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.085	6.813	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		10	10	6
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		21.095	12.923	1.235
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		21.095	11.059	1.235
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		21.095	11.059	1.235
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.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung		-240	-240	-240
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-7.000	-7.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.240	-7.240	-240
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.700	6.935	18.634
6166000	Wartungskosten		1.844	844	723
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200	0	2.814
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		8.000	8.000	0
6730000	Gebühren		62	65	52
6832000	Telefonkosten		0	0	271
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		473	473	471
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	1.282	1.536
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.833
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		22.379	17.599	26.335
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		15.139	10.359	26.095
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		15.139	10.359	26.095
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					
Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 7.000 €					
Austausch der abgängigen Fliesen an 2 Wänden (Dusch- Waschbereich), Wände spezialgrundieren, neu fliesen und An- und Abbau der Armaturen, 4.700 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.000	0	-2.000
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-12.222	-12.222	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-13.222	-12.222	-2.000
6051000	Strom		0	198	0
6053000	Fernwärme		7.836	0	7.836
6056000	Wasser		0	320	0
6057000	Abwasser		250	250	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	0	768
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		200	200	200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.500	10.522	12.194
6166000	Wartungskosten		2.373	2.373	855
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung		190	165	163
6173000	Fremdreinigung		8.568	8.568	8.277
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		350	250	166
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		2.800	2.800	2.917
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		800	800	805
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		200	200	229
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		14.667	14.667	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		622	620	619
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	2.388	2.858
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	21.357
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		49.356	44.321	59.245
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		36.134	32.099	57.245
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		36.134	32.099	57.245
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					
Die Lüftungs- und Sanitäreanlagen sind weiterhin schadhaft / fehleranfällig. Zur Verbesserung der Belüftungssituation und Sanierung der Sanitäreanlagen wird der Ansatz 2015 unter Abzug möglicher Materialaufwendungen für die Instandhaltung (SK 6065000) mit 9.500 € fortgeschrieben.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	084242	Freibad			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.732	-184.895	-144.742
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.174
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-2.112	-2.838	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-6.500	-3.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.344	-194.233	-149.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.400	159.600	169.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.400	11.200	11.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.635	194.487	138.277
14	66	Abschreibungen	61.108	60.198	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	358	456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.100	425.843	319.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	218.756	231.610	170.065
21	56, 57	Finanzerträge	-93.718	-91.000	-78.887
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-93.718	-91.000	-78.887
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.038	140.610	91.178
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.597
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.038	140.610	92.775
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.455	49.455	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.455	49.455	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.493	190.065	92.775

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	084242	Freibad					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				470		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				470		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-6.800	-11.440	-164.300	-164.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-41.460	-78.194	-63.194
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-5.000		-11.800	-52.901	-242.494	-227.494
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-11.800	-52.431	-242.494	-227.494

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	084242	Freibad		
Kostenstelle	084242100	Freibad		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.703	-4.560	-4.042
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.129	-4.435	-4.129
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-175.000	-175.000	-135.681
5006200	Duschmarken	-900	-900	-890
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000	0	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.500	-6.500	-3.501
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112	-2.838	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-1.174
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-93.718	-91.000	-78.887
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-286.061	-285.233	-228.304
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	2.500	1.453
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	2.000	0	0
6051000	Strom	37.015	37.015	30.776
6052000	Gas	30.000	23.001	19.425
6054000	Heizöl	400	880	270
6055000	Treibstoffe	800	1.000	744
6056000	Wasser	1.520	1.520	3.133
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.084
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	0	675
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.500	5.000	2.273
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600	329
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000	2.000	6.078
6089010	Allg. Bewirtschaftungsaufwand	0	0	155
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.000	2.000	1.963
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	50.000	41.972
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	1.900	1.824
6166000	Wartungskosten	6.090	6.090	7.714
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.280	4.280	3.646
6173000	Fremdreinigung	10.000	14.490	5.739
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	12.130	12.130	2.452
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	127.400	124.900	130.133
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100	5.900	8.168
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900	28.800	28.973
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.400	11.200	11.312
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.901	46.383	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513	1.513	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.693	12.301	0
6730000	Gebühren	100	100	102
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	3.970
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	700	700	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	0	0

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6832000	Telefonkosten	900	900	878
6850000	Reisekosten	300	300	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	420	651	406
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	230	230	217
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	0
7020000	Grundsteuer	407	208	295
7030000	Kfz-Steuer	150	150	161
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.597
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	411.100	425.843	321.079
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	125.038	140.610	92.775
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	49.455	49.455	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	174.493	190.065	92.775
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 6089000				
Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä.				
Darin auch enthalten die Aufwendungen für Chlorgas und Flockungsmittel.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000				
Instandhaltung des Traktors.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Ansatz für externe Personaldienstleistungen / Saisonkräfte zur kurzfristigen Reaktion auf Besucher- und damit Ertragsspitzen.				

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-5.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-94.306	-98.097	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-44.000	-23.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.506	-147.297	-23.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.200	217.700	235.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.600	16.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700	113.300	54.685
14	66	Abschreibungen	238.641	278.755	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.089	12.100	4.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685.030	637.455	311.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	579.523	490.158	287.820
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	579.523	490.158	287.820
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.523	490.158	287.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.523	490.158	287.820

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.000		240.000	-1.176		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	92.000		240.000	-1.176		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-92.000		-460.000	-42.624	-1.399.000	-1.399.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-27.000	-27.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-92.000		-460.000	-42.624	-1.426.000	-1.426.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-220.000	-43.800	-1.426.000	-1.426.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-5.000	0	-8.928
5390101	Ertr. a.d.Verw. d. Ausgleichsbetr. (Altstadtsan.)		-1.000	-44.000	-15.001
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-93.878	-97.669	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-428	-428	0
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.		-5.200	-5.200	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-105.506	-147.297	-23.929
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.500	2.500	2.928
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.		500	500	0
6101060	Kosten Sekundärkataster		5.500	5.500	417
6120010	Kosten der Städteplanung		70.000	43.100	17.202
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		3.500	3.500	1.090
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		171.200	173.300	184.014
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		10.100	10.000	11.335
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		34.900	34.400	37.134
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		15.400	15.600	16.574
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	250
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		68.316	76.206	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		170.325	202.549	0
6701060	Miete / Leasing EDV		9.000	8.000	9.064
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		20.000	4.500	7.518
6771040	Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadtsan.		500	30.000	12.495
6772010	Aufw.für St.&WP (Abr.u.Aufst. Altst.-unterl.)		500	14.000	2.506
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	500	93
6850000	Reisekosten		400	400	248
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	800	1.124
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		95.889	6.900	4.608
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.		5.200	5.200	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		685.030	637.455	311.748
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		579.523	490.158	287.820
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		579.523	490.158	287.820
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120010					
Städtebauliche, verkehrsplanerische, landschaftsplanerische u.a. Sonderleistungen (Gutachten/Stellungnahmen/Erhebungen) i.R.d. Stadt- und Entwicklungsplanung).					
Die Ansatzserhöhung erfolgt um die Stadt in allen städtebaulichen und -planerischen Belangen nachhaltig nach vore zu bringen und die ggf. dafür notwendigen Dienstleistungen finanzieren zu können.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Städtebauliche, verkehrsplanerische, landschaftsplanerische u.a. Sonderleistungen (im Bedarfsfall auch gutachterliche Stellungnahmen u. Erhebungen) i.R.d. Stadt- und Entwicklungsplanung).					
Die Ansatzserhöhung erfolgt um die Stadt in allen städtebaulichen Belangen nachhaltig nach vore zu bringen und die ggf. dafür notwendigen fachlichen					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung**

Stadt Eltville am Rhein

Stellungnahmen / Planungen finanzieren zu können.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771040

Der Ansatz ist dazu erforderlich, um in Bezug auf spezielle städtebauliche und -planerische Fragen eine vollumfängliche rechtliche Absicherung zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen für die Stadt Eltville am Rhein zu erhalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kommunaler Eigenanteil für Leistungen des im Auftrag des Zweckverbandes Rheingau handelnden Stadtumbaumanagements; 5.476,14 EUR.

Die Abwicklung der Verbandsumlage i.H.v. 90.413,14 EUR, festgeschrieben bis 2019, erfolgt aus statistischen Gründen nicht mehr bei 135541100 Naturschutz und Landschaftspflege sondern über die Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	105211	Allg. Bauverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.000	-5.011
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.		-6.633	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-12.733	-10.011
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.400	124.500	123.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.700	37.900	37.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.635	19.100	7.106
14	66	Abschreibungen	327	328	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	200	186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.248	182.028	167.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	180.148	169.295	157.497
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.148	169.295	157.497
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.148	169.295	157.497
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.148	169.295	157.497

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	105211	Allg. Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-5.000	-6.000	-5.011
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-100	-100	-5.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	-6.633	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.100	-12.733	-10.011
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	1.000	145
6055000	Treibstoffe		300	500	272
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz		100	100	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		300	300	251
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		400	400	233
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		79.500	67.600	66.073
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.100	4.200	4.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		29.100	37.000	35.953
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	516
6321000	Sonderzuw. Beamte		1.500	1.800	1.794
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		16.700	13.400	13.113
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		28.500	31.800	31.258
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		7.200	6.100	5.926
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		500	500	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		327	328	0
6701060	Miete / Leasing EDV		10.400	10.400	4.481
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	1.800	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.000	1.000	861
6832000	Telefonkosten		100	100	116
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	1.500	0
6850000	Reisekosten		100	100	40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.400	1.400	303
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		400	400	367
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		35	0	35
7030000	Kfz-Steuer		186	200	186
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		185.248	182.028	167.508
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		180.148	169.295	157.497
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		180.148	169.295	157.497

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-14.889		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.889		
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	8.233	8.233	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.965
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.233	23.233	11.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.345	23.233	11.965
21	56, 57	Finanzerträge		-1.300	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.300	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.345	21.933	11.965
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.345	21.933	11.965
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.345	21.933	11.965

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			22.182	1.856		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	7.376		8.400	12.599		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	7.376		30.582	14.455		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.376		30.582	14.455	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.889	0	0
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsvg.an sonst.inländ. Ber.	0	-1.300	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.889	-1.300	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233	8.233	0
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	15.000	15.000	11.965
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.233	23.233	11.965
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.345	21.933	11.965
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	8.345	21.933	11.965

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7130700**

Zinszuschüsse für Sozialbauwohnungen gem. den Beschlüssen der STVV.

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.300	9.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	7.000	12.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.300	16.900	22.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42.300	16.900	22.157
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.300	16.900	22.157
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.300	16.900	22.157
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.300	16.900	22.157

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler		14.000	4.000	90
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler		3.000	3.000	12.370
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		7.500	7.300	7.125
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		500	500	456
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.600	1.500	1.492
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		700	600	624
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	0	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		42.300	16.900	22.157
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		42.300	16.900	22.157
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		42.300	16.900	22.157
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165060					
Darin enthalten ein Pauschalansatz zur sukzessiven denkmalschutzrechtlichen Sanierung der Friedhofsmauern zum Ausschluss von Eintritt von Gefahren / für weitere Dienstleistungen i.R.d. Gefahrenabwehr.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Kosten eines Gutachtens zur abschließenden Einschätzung des Schadensbildes der Friedhofsmauern un konzeptioneller Ausführungen zum Umgang mit den Schäden.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	115311	Konzessionsabgabe Strom			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-516.108	-525.475	-525.475
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516.108	-525.475	-525.475
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-516.108	-525.475	-525.475
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-516.108	-525.475	-525.475
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.108	-525.475	-525.475
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.108	-525.475	-525.475

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309100	Konzessionsabgaben		-516.108	-525.475	-525.475
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-516.108	-525.475	-525.475
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-516.108	-525.475	-525.475
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-516.108	-525.475	-525.475
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100					
Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der zum 13.08.2015 festgesetzten Abschläge für das 3. und 4. Quartal 2015 sowie das 1. und 2. Quartal 2016. Darin enthalten sind auch die Endabrechnungen der Jahre bis 2013 sowie die Vorranszahlungsanpassung 2014 / 2015.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	115321	Konzessionsabgabe Gas			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.226	-42.017	-42.017
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.226	-42.017	-42.017
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-41.226	-42.017	-42.017
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.226	-42.017	-42.017
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.226	-42.017	-42.017
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.226	-42.017	-42.017

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309100	Konzessionsabgaben	-41.226	-42.017	-42.017
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-41.226	-42.017	-42.017
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-41.226	-42.017	-42.017
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-41.226	-42.017	-42.017

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der zum 13.08.2015 festgesetzten Abschläge für das 3. und 4. Quartal 2015 sowie das 1. und 2. Quartal 2016. Darin enthalten sind auch die Endabrechnungen der Jahre bis 2013 sowie die Vorräuszahlungsanpassung 2014 / 2015.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft			
Produkt	115371	Abfallbeseitigung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.456	-122.765	-122.765
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.756	-122.915	-122.795
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	900	831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.900	6.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	22.850	25.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.100	30.650	33.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-89.656	-92.265	-89.638
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-89.656	-92.265	-89.638
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.656	-92.265	-89.638
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.232	87.232	80.384
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.232	87.232	80.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.424	-5.033	-9.254

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft			
Produkt	115371	Abfallbeseitigung			
Kostenstelle	115371100	Abfallbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter		0	-150	-30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-300	0	0
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-122.400	-119.709	-119.709
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.		-3.056	-3.056	-3.056
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-125.756	-122.915	-122.795
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.		5.000	5.000	5.276
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen		18.000	12.000	16.308
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.		5.000	5.650	4.230
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		700	700	675
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		100	100	34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		100	100	121
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		6.900	6.800	6.424
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		100	100	59
6771010	Orientierende Altlastenuntersuchung		200	200	0
6993240	Aufw. für Müllsäcke und Komposter		0	0	30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		36.100	30.650	33.158
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-89.656	-92.265	-89.638
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.		87.232	87.232	80.384
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-2.424	-5.033	-9.254
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					
Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 10.000,00 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 9048001					
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich Abfallbeseitigung.					
Zuordnung der anteiligen Aufwendungen (gem. Abrechnung IKZ 2012) der Kostenstellen					
Stadtkasse- und Steueramt für die Bescheiderstellung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
im Bereich der Abfallbeseitigung.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.892.676	-2.967.225	-3.154.529
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.248	-5.248	-3.104
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-123.681	-118.974	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.009	-6.645	-2.864
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.024.614	-3.098.091	-3.160.497
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.000	72.700	71.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.600	10.500	10.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.787	586.469	334.519
14	66	Abschreibungen	184.422	254.288	1.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.947.750	1.971.700	1.879.408
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.833.059	2.896.157	2.297.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-191.555	-201.934	-863.270
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-191.555	-201.934	-863.270
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.555	-201.934	-863.270
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.583	270.588	65.894
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.583	270.588	65.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.029	68.654	-797.376

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		53.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	40.000		53.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-260.000	-830.000	-249.000	-147.671	-2.594.700	-1.764.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-260.000	-830.000	-249.000	-147.671	-2.594.700	-1.764.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.000	-830.000	-196.000	-147.671	-2.594.700	-1.764.700

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 115381100 Abwasser					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung			
Kostenstelle	115381100	Abwasser			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-261	-983	-261
5110300	Kanalbenutzungsgebühren		-1.307.280	-1.385.117	-1.562.060
5110310	Niederschlagswasser		-1.077.294	-1.083.199	-1.084.367
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung		-412.800	-412.800	-412.800
5110500	Starkverschmutzungszuschläge		-92.159	-83.626	-92.159
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlammbosei.		-2.881	-1.500	-2.881
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-45	-45	0
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungs.		-5.248	-5.248	-3.104
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.897.969	-2.972.518	-3.157.633
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		100	100	100
6120050	Planungskosten f. Abwasserbeseitigung		200	2.000	0
6171030	Fäkalschlammabeseitigung		1.500	3.000	328
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		3.500	3.500	3.376
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		200	200	169
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		16.000	16.000	15.598
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	193
6321000	Sonderzuw. Beamte		800	800	779
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		600	600	606
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		6.500	6.500	6.194
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		300	300	296
6672000	Einzelwertberichtigung		5.000	0	524
6701060	Miete / Leasing EDV		771	0	771
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	10.000	441
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer		15.484	14.000	15.484
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		40.000	10.000	1.137
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	49
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0
7123020	Beitrag Abwasserverband		1.947.750	1.971.700	1.879.408
7363100	Abwasserabgabe		500	500	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.040.405	2.039.400	1.925.455
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-857.564	-933.118	-1.232.178
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser		69.733	69.733	58.394
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		2.650	2.650	2.500
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-785.181	-860.735	-1.171.285
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5110300					
Schmutzwasser 1,67 EUR/qm, Ansatz gem. vorl. Ergebnis 2015.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5110310					
Niederschlagswasser 0,97 EUR/qm, Ansatz gem. vorl. Ergebnis 2015.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 115381100 Abwasser**

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

Siehe Erläuterungen zur KSt. 125411100, Sachkonto 6057010 - Straßenentwässerung -.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsleistungen im Hinblick auf die Gebührenkalkulation sowie weiterer betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Bezug auf die wirtschaftlichste Form der Betriebsführung / Betriebsart zur nachhaltigen Sicherstellung der Gebührenkontinuität und technischen 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 2012) 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.

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 115381200 Kanal					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung			
Kostenstelle	115381200	Kanal			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-100	-100	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-16.925	-16.925	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-104.800	-100.093	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-121.825	-117.118	0
6051000	Strom		2.500	900	2.281
6057000	Abwasser		0	100	0
6120060	Planungskosten f. Generalentwässerungsplan		5.000	30.000	3.884
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden		40.000	2.500	26.258
6165180	Instandh. d. Pumpstationen		15.000	15.000	16.111
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes		349.387	392.863	187.894
6171030	Fäkalschlammabfuhr		3.000	3.000	224
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		40.000	0	4.353
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		42.000	41.000	40.008
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.700	2.600	2.566
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.200	8.000	7.875
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		3.800	3.700	3.622
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		173.508	248.311	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		311	374	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	907
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO		30.000	30.000	6.008
6850000	Reisekosten		1.000	1.000	92
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	300	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	0	8
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		716.805	779.648	302.678
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		594.980	662.530	302.678
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		184.960	192.965	0
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		5.240	5.240	5.000
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		785.181	860.735	307.678
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120060					
Ansatz für Aufwendungen rund um das Abwasserkonzept im Einzugsgebiet zur Schaffung einer Rahmenvorgabe für Detailvorhaben.					
Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und Umweltauflagen. Auswirkungen von z.B. zusätzlichen Neubau- / Gewerbegebieten					
Planungsgrundlagen für den zukünftigen Ausbau.					
Sanierungskonzepte für das bestehende Abwassersystem / die Beseitigung von Schäden die i.R.d. EKVO festgestellt wurden, werden über 6120090 Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden geplant / gebucht.					
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.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 115381200 Kanal**

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6165180

Ansatz für die Instandhaltungsdienstleistungen der Punktpstationen und der entsprechenden Gerätschaften in diesen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165190

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.

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 7.500,00 €

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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-2.864	-6.500	-2.864
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.956	-1.956	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.820	-8.456	-2.864
6051000	Strom		2.540	4.500	806
6056000	Wasser		3.000	2.500	3.314
6057000	Abwasser		1.300	1.300	1.210
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	1.020	37
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		2.000	2.000	2.286
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000	9.500	11.587
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		100	0	18
6173000	Fremdreinigung		50.000	49.980	48.703
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000	500	937
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		5.604	5.604	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		205	206	197
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		75.849	77.110	69.094
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		71.029	68.654	66.230
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		71.029	68.654	66.230
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000					
Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Instandhaltung Allgemein					
Toilette Weinhohle - Neue Innenverkleidung 4.000,00 €					
Toilette Erbach - Ersatzrinne für WC 2.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6173010					
Kosten für Verladung, Aufstellung und Transport von Toilettenhäuschen.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	125411	Gemeindestraßen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.400	-1.098
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-52.761	-46.527
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.900	-8.000	-7.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., -Zusch., Beitr.	-327.737	-328.883	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.737	-391.044	-55.525
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.300	35.800	35.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.100	5.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.380	945.250	910.923
14	66	Abschreibungen	629.289	593.337	1.396
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.675.119	1.580.537	953.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.338.382	1.189.493	897.946
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.338.282	1.189.393	897.946
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-294
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-294
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.338.282	1.189.393	897.652
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.338.282	1.189.393	897.652

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	125411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000		1.966.570	350.541		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	210.000		1.966.570	350.541		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-976.500	-17.000	-39.000	-433.100	-356.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.000				-487.000	-487.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-522.000	-696.500	-2.268.570	-131.876	-5.135.070	-4.438.570
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.400	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-590.000	-1.673.000	-2.285.570	-170.876	-6.057.570	-5.284.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000	-1.673.000	-319.000	179.665	-6.057.570	-5.284.570

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.100	-1.400	-1.098
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-7.900	-8.000	-7.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-96.788	-81.641	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-2.065	-2.065	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-228.884	-245.177	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	-30.000	-23.646
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)		0	-22.761	-22.881
5790901	Zinsen aus Stund.u.Verrent.ErschlB.		-100	-100	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-336.837	-391.144	-55.525
6030300	Winterdienst (Streusalz)		15.000	15.000	7.465
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.		1.700	1.000	1.509
6055000	Treibstoffe		500	1.000	263
6057010	Straßenentwässerung		412.800	412.800	412.800
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		8.000	8.000	15.543
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.		9.400	14.800	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	0	1.219
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige		400.000	300.000	352.165
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe		35.000	15.000	51.495
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.		2.000	2.000	13.834
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen		35.000	24.500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500	0	0
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)		68.000	135.000	41.283
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		20.100	19.700	19.188
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		1.200	1.200	1.149
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		10.700	10.700	10.399
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	129
6321000	Sonderzuw. Beamte		500	500	519
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.800	3.700	3.676
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		4.300	4.300	4.129
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.800	1.800	1.720
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		15.540	15.540	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		613.300	577.023	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		450	774	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	1.396
6701060	Miete / Leasing EDV		230	0	193
6710000	Leasing		1.200	1.200	722
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	500	613
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0
6850000	Reisekosten		800	800	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	60
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		0	550	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		550	0	225
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		11.500	13.000	11.343

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	190
7030000	Kfz-Steuer	50	50	46
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	-294
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.675.119	1.580.537	953.176
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.338.282	1.189.393	897.652
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.338.282	1.189.393	897.652

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6057010**

Anteilige Kosten f. Straßenentwässerung. Eigenanteil Straßenentw.:

(383.607 qm) einschließlich Landesflächen (41.908 qm) x 0,97 €/qm = 412.749,55 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165130

Pauschalansatz für die Instandhaltung der eigenen Straßen und deren Begleitgrün. rd. 300.000,00 €

Zusätzlich stehen ab 2016 ff. jährlich rd. 100.000,00 € für größere Sanierungsmaßnahmen z.B. für

Erneuerung der Deckschichten oder der ordnungsgemäßen Wiederherrichtung von Straßen- oder Platzabschnitten zur Verfügung.

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 245.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 62.000,00 €

und 6.000,00 € für Handstreudienste.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., -Zusch., Beitr.	-5.633	-4.824	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.633	-4.824	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.077	245.000	225.324
14	66	Abschreibungen	30.867	10.036	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.944	255.036	225.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	246.311	250.212	225.324
21	56, 57	Finanzerträge		-1.500	-4.223
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.500	-4.223
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.311	248.712	221.101
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.982
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-4.982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.311	248.712	216.118
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.311	248.712	216.118

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		15.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö			345.177			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	15.000		360.177			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-169.874	-20.000	-375.177	1.261	-697.551	-677.551
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-169.874	-20.000	-375.177	1.261	-697.551	-677.551
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.874	-20.000	-15.000	1.261	-697.551	-677.551

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-175	-175	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-5.458	-4.649	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	-1.500	-4.223
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-4.982
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.633	-6.324	-9.205
6051000	Strom		132.491	165.000	144.238
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		37.076	30.000	29.576
6172000	Beleuchtungs - Contracting		51.510	50.000	51.510
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		30.409	9.578	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		458	458	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		251.944	255.036	225.324
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		246.311	248.712	216.118
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		246.311	248.712	216.118
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5790900					
Der vorhandene Kapitalstock soll zeitnah zur Umstellung auf eine ganzheitliche LED-Beleuchtung Verwendungn finden. Zinderträge sind somit nicht mehr zu erwarten.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000					
Dem Ansatz liegen die Istkosten des Jahres 2014 mit 144.237,87 EUR zugrunde. Im Rahmen der LED-Umstellung wird eine Kostenersparnis von rd. 35.240,00 EUR / Jahr auf Basis des Strompreises von 2014 angenommen. Für 2016 sollen davon bereits 1/3 im Rahmen der Umstellungsarbeiten erwirtschaftet werden.					
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 dies Arbeiten ist auf Grund der Zweckbindung für die Umstellung auf die LED-Beleuchtung nicht mehr möglich.					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	125451	Straßenreinigung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	7.200	7.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.800	279.800	318.392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.700	287.500	326.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	287.700	287.500	326.018
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.700	287.500	326.018
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.700	287.500	326.018
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.700	287.500	326.018

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		800	800	1.947
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		4.000	4.000	3.727
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		6.000	0	0
6173000	Fremdreinigung		269.000	275.000	312.717
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		5.800	5.700	5.542
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		400	400	371
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.200	1.100	1.110
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		500	500	505
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		287.700	287.500	326.018
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		287.700	287.500	326.018
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		287.700	287.500	326.018
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 händischen Reinigung / Leerung der Straßen / Wege / Plätze und damit verbunden Abfallbehälter. Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 215.000,00 €					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen			
Produkt	125461	Parkeinrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-4.000	-3.415
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-65.000	-72.432
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-10.683	-4.778	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.183	-73.778	-75.847
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.630	86.900	145.903
14	66	Abschreibungen	29.206	14.938	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.836	101.838	145.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	36.653	28.060	70.056
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.653	28.060	70.056
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.653	28.060	70.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.653	28.060	70.056

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	125461	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		30.000	17.730		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	100.000		30.000	17.730		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-30.000		-457.000	-457.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-100.000		-30.000		-457.000	-457.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				17.730	-457.000	-457.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004080	Pacht für Parkplätze		-3.500	-4.000	-3.415
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-67.000	-65.000	-72.432
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.778	-2.778	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-7.905	-2.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-81.183	-73.778	-75.847
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		1.000	1.000	946
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		800	800	1.050
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	2.569
6165160	Instandh. d. Parkplätze		80.000	80.000	138.004
6165170	Instandh. d. Parkautomaten		2.900	1.400	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		465	465	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		24.220	9.952	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.188	1.188	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		3.333	3.333	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	3.000	2.660
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		480	500	480
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		200	200	195
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		117.836	101.838	145.903
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		36.653	28.060	70.056
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		36.653	28.060	70.056
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004080					
Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof Eltville.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020					
Ansatz für Parkscheine.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165160					
Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 50.000,00 €					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12547	ÖPNV			
Produkt	125471	Förderung ÖPNV			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.213	-1.450	-1.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.213	-1.450	-1.185
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710	4.850	267
14	66	Abschreibungen	983	983	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20	50	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.713	5.883	273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.501	4.433	-912
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.501	4.433	-912
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.501	4.433	-912
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.501	4.433	-912

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12547	ÖPNV					
Produkt	125471	Förderung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-11.000	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger		-1.184	-1.400	-1.156
5060700	Umsatzerlöse aus Fahrplänen		-29	-50	-29
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.213	-1.450	-1.185
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		100	200	60
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen		4.000	4.000	0
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-		400	400	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		983	983	0
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schiff.Dir.,Anlegerbr.		210	250	208
7178040	Erstattungen für Fahrpläne		20	50	6
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		5.713	5.883	273
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		4.501	4.433	-912
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		4.501	4.433	-912

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.462		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-344
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.462		-344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.700	17.600	17.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.325	259.925	203.202
14	66	Abschreibungen	526	526	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.851	279.351	221.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	235.389	279.351	221.360
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.389	279.351	221.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.389	279.351	221.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.753	109.207	125.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.753	109.207	125.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.142	388.558	347.348

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-13.000	-13.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	-344
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-5.462	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.462	0	-344
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.		1.000	5.000	0
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.		3.000	5.000	2.875
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.		1.000	9.000	0
6120040	Planungskosten Grünanlagen		3.000	4.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	186
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen		200.000	234.000	198.009
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.		1.000	1.000	593
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.		11.000	1.000	1.194
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		14.000	13.900	13.554
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		900	900	851
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.800	2.800	2.710
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		1.300	1.300	1.226
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		526	526	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		325	325	325
6850000	Reisekosten		0	0	20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	600	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		240.851	279.351	221.704
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		235.389	279.351	221.360
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		116.753	109.207	125.988
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		352.142	388.558	347.348
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165090					
Darin enthalten sind zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville" i.H.v.: 175.000,00 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165120					
Instandhaltung Allgemein 1.000,00 €					
Sanierung der Waldquelle Rauenthal, 10.000,00 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000					
Nutzungsentgelt für die Zuwegung der Öffentlichkeit zum Grundstück / Grünanlage Lindengarten in Martinthal.					

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-12.805	-12.805	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.805	-12.805	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.100	15.000	14.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	90.524	120.034
14	66	Abschreibungen	56.136	56.136	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.336	162.760	135.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	180.531	149.955	135.869
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.531	149.955	135.869
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.531	149.955	135.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.531	149.955	135.869

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.584	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				30.838	-803.890	-803.890
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				19.254	-848.890	-848.890
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				19.254	-848.890	-848.890

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.805	-12.805	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-12.805	-12.805	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		105.000	89.024	120.034
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken		15.000	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	0	0
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung		0	1.500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		11.900	11.800	11.528
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		800	800	750
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.400	2.400	2.347
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.100	1.100	1.048
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		56.136	56.136	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		193.336	162.760	135.869
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		180.531	149.955	135.869
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		180.531	149.955	135.869
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165270					
Der Mittel für die Instandhaltungsdienstleistungen an den Regenrückhaltebecken werden getrennt von den übrigen Wasserbauten / -läufen dargestellt.					

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.722	-220.202	-189.320
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-100	-1.477
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-800	-800	-1.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-250	-635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.922	-221.352	-192.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.200	31.200	45.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	14.400	14.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.007	449.896	401.818
14	66	Abschreibungen	66.992	55.459	61.351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		602	715
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.199	551.558	523.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	290.277	330.206	331.232
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.277	330.206	331.232
25	59	Außerordentliche Erträge			-864
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-864
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.277	330.206	330.367
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.753	-109.207	-125.988
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.175	71.799	63.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.578	-37.408	-62.120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.699	292.798	268.247

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000			-56.183	-312.500	-222.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.800	-19.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-30.000			-56.183	-332.300	-242.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000			-56.183	-332.300	-242.300

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-400	-250	-635
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege		-800	-800	-1.157
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	-731
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.200	-1.050	-2.523
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	673
6054000	Heizöl		600	600	530
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		100	0	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		500	500	300
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		250	250	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		8.300	5.200	16.133
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		600	300	1.173
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		19.500	23.400	22.733
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	387
6321000	Sonderzuw. Beamte		1.000	1.200	1.134
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.800	1.100	3.490
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		12.300	13.900	13.193
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		700	500	1.462
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	150
6701060	Miete / Leasing EDV		600	600	514
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	100	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000	1.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	500	828
6832000	Telefonkosten		450	450	758
6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	500	0
6850000	Reisekosten		100	100	0
6869130	Pflege der Kriegsgräber		1.000	1.000	738
6869140	Pflege der Grabstätte Krahn		100	100	0
6869150	Nachlassverpflichtung Anna Rath		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	100	422
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		764	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		400	0	405
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		51.464	51.600	65.106
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		50.264	50.550	62.584
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		0	0	-125.988
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.		5.720	5.713	5.720
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		55.984	56.263	-57.685
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000					
Ansatz für die Material zur eigenen Reparatur / Instandsetzung von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Ausstattungsgegenständen, die selbständig nutzbar sind.					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Ausstattungsgegenstände, die selbständig nutzbar sind und unter 410,00 EUR netto kosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Ansatz für die Reparatur von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Ausstattungsgegenständen, die selbständig nutzbar sind.

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.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.738	-3.121	-2.539
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-94.155	-66.765	-56.286
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-27.329	-40.816	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.000	-100	-1.477
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-125.222	-110.802	-97.775
6051000	Strom		2.800	3.872	2.223
6056000	Wasser		2.740	2.560	2.774
6057000	Abwasser		480	175	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400	400	44
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		100	100	323
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		32.287	15.300	11.243
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		2.906	10.907	31.377
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)		138.838	194.789	161.729
6166000	Wartungskosten		262	315	160
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		7.000	7.000	8.636
6173000	Fremdreinigung		1.890	1.890	1.841
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.674	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.437	7.613	9.764
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		619	989	914
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	856	0
6730000	Gebühren		0	0	30
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		335	495	494
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	237	281
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		204.769	247.498	231.834
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		79.547	136.696	134.059
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		6.129	6.129	8.083
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-31.608	-24.062	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		54.068	118.763	142.142
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhöfsgelände auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baupflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-339
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-10.000	-10.000	-5.879
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-10.000	-10.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-20.500	-20.500	-12.797
6051000	Strom		1.940	1.980	886
6056000	Wasser		352	340	339
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		0	0	320
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		2.300	2.300	1.480
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		500	500	416
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)		27.487	27.487	16.704
6166000	Wartungskosten		63	63	107
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		950	950	458
6173000	Fremdreinigung		1.890	1.890	1.873
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		80	80	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.594	11.498	13.250
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		145	112	111
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	72	86
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		49.501	47.472	36.029
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		29.001	26.972	23.232
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		5.564	5.564	15.353
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-6.631	-6.631	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		27.934	25.905	38.585
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhöfsgelände auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-636
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-10.000	-10.000	-8.712
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-10.000	-10.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-20.500	-20.500	-19.118
6051000	Strom		1.524	1.760	1.255
6056000	Wasser		296	260	277
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	1.062	0
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		2.300	2.300	3.002
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		1.061	1.061	0
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)		28.046	28.046	15.553
6166000	Wartungskosten		78	78	107
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250	250	520
6173000	Fremdreinigung		1.890	1.890	2.038
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.911	14.844	15.999
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		233	456	455
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	86	103
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		52.789	52.092	39.309
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		32.289	31.592	20.191
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		5.564	5.564	13.720
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-11.616	-11.616	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		26.237	25.540	33.911
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhofsgebäude auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-750	-750	-1.690
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-14.000	-14.000	-15.273
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-10.000	-10.000	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	-80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-24.750	-24.750	-32.347
6051000	Strom		198	198	151
6056000	Wasser		816	820	847
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	95
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		5.000	5.000	4.846
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		13.761	1.069	0
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)		34.724	34.724	40.451
6166000	Wartungskosten		42	105	151
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300	766
6173000	Fremdreinigung		2.142	2.142	2.128
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		60	60	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.650	14.650	14.761
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		172	172	60
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	87	103
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		72.065	59.527	64.359
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		47.315	34.777	32.012
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		12.790	12.790	13.880
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-5.813	-5.813	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		54.292	41.754	45.892
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhöfsgelände auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-750	-750	-762
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-14.000	-14.000	-14.155
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-20.000	-20.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-34.750	-34.750	-27.363
6051000	Strom		660	660	1.540
6056000	Wasser		304	280	475
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	0
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		1.750	1.750	2.866
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		857	857	0
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)		22.224	22.224	23.341
6166000	Wartungskosten		52	52	127
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300	366
6173000	Fremdreinigung		2.142	2.142	2.128
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.426	4.288	5.897
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		190	160	159
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	70	83
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		35.105	32.983	36.983
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		355	-1.767	9.620
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		22.184	33.815	6.642
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-12.873	-12.873	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		9.666	19.175	16.262
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhofsgebäude auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	0
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-2.000	-2.000	-1.499
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-2.000	-2.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.500	-4.500	-1.511
6051000	Strom		69	66	70
6056000	Wasser		344	344	312
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	0
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		200	200	0
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		500	500	0
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)		27.796	27.796	19.241
6166000	Wartungskosten		99	105	107
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500	500	235
6173000	Fremdreinigung		1.890	1.890	1.873
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		394	436	480
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		148	36	36
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	16	19
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		32.140	32.089	22.373
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		27.640	27.589	20.862
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		1.112	1.112	250
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-25.491	-25.491	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		3.261	3.210	21.113
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhofsgebäude auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	0
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.		-2.000	-2.000	0
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten		-2.000	-2.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.500	-4.500	-20
6051000	Strom		69	66	70
6056000	Wasser		168	180	211
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	0
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge		50	50	0
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)		415	415	0
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)		24.518	24.518	24.582
6166000	Wartungskosten		52	52	107
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300	349
6173000	Fremdreinigung		2.142	2.142	2.128
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		286	286	286
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		166	55	55
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	34	40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		28.366	28.297	27.828
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		23.866	23.797	27.808
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals		1.112	1.112	220
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.		-22.721	-22.721	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		2.257	2.188	28.027
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Der liegenschaftsbezogene laufender Instandhaltungsaufwand ist für alle Friedhofsgebäude auf insgesamt 20.000 EUR/ Jahr beschränkt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege.					
Darin enthalten sind im wesentlichen zahlungswirks. Aufwendungen für Dienstl. durch den EigB "Betriebshof Eltville".					

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-729
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., - Zusch., Beitr.	-4.581	-1.705	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.381	-2.505	-729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600	28.300	27.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	29.700	54.448
14	66	Abschreibungen	7.090	3.145	4.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600	7.600	6.121
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		93.000	92.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.890	163.745	188.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.509	161.241	187.341
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.509	161.241	187.341
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.888
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-3.888
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.509	161.241	183.454
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.509	161.241	183.454

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.062		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				30.062		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.600	-2.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-18.000	-10.312	-144.500	-140.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.000		-18.000	-10.312	-147.100	-143.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-18.000	19.750	-147.100	-143.100

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.581	-1.705	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-800	-800	-729
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-3.888
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.381	-2.505	-4.617
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000	1.000	122
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000	7.000	2.914
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	18.200	3.500	35.580
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	13.900	5.000	2.911
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.700	22.500	22.019
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.361
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	4.400	4.369
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.000	1.986
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.090	3.145	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	4.793
6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
6910200	Beitrag Landschaftspflegeverband	13.000	13.000	12.921
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.600	2.600	2.600
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000	5.000	3.521
7355010	Aufw. aus steuerä.Umlagen an Zweckv. (ZV Rheingau)	0	93.000	92.730
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.890	163.745	188.070
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	101.509	161.241	183.454
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	101.509	161.241	183.454
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128080				
Hattenheimer Förderkeis f. Kulturdenkmäler e.V., rd. 1.250 €				
Förderkreis Bildstöcke & Steinkreuze eV. Eltville - Erbach, rd. 1.250 €				
Förderkreis Kulturdenkmäler Kapellen-Bildstöcke-Steinkreuze Rauenthal, rd. 1.250 €				
Förderverein Kulturdenkmäler Martinsthal e.V., rd. 1.250 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7355010				
Die Abwicklung der Verbandsumlage i.H.v. 90.413,14 EUR, festgeschrieben bis 2019, erfolgt aus statistischen Gründen nicht mehr bei 135541100 Naturschutz und Landschaftspflege sondern über die Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung.				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Forsten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	135551	Forsten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.433	-954.500	-768.007
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-908.033	-956.100	-771.158
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.600	92.300	99.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100	17.400	17.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.396	713.700	555.224
14	66	Abschreibungen	1.688	2.011	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.690	6.000	5.690
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876	3.200	3.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.350	834.611	680.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-146.682	-121.489	-90.645
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.682	-121.489	-90.645
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.682	-121.489	-90.645
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.682	-121.489	-90.645

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Forsten							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	135551	Forsten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-35.700	-32.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.000		-1.000		-95.700	-92.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-95.700	-92.700

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004100	Jagdпachten		-71.000	-71.000	-70.895
5004110	Pacht u, Nutz. Entsch. Waldgr.		-3.500	-3.500	-3.415
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. u. Nebennutz.		-831.933	-880.000	-693.698
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-100	-100	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-500	-500	-2.247
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.000	-1.000	-904
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-908.033	-956.100	-771.158
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200	200	226
6051000	Strom		100	100	62
6055000	Treibstoffe		2.500	2.500	2.420
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur		13.000	37.600	12.961
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		1.000	1.000	768
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		2.000	2.000	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		100	100	67
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		1.000	2.000	299
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten		127.500	144.500	143.133
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000	2.500	728
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur		370.000	409.000	363.365
6165260	Instandh. der Waldwege		96.000	96.000	18.152
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		5.000	10.000	7.320
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		35.200	35.100	43.059
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		2.600	2.600	2.572
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		28.600	17.300	15.544
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	300
6321000	Sonderzuw. Beamte		1.500	900	776
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		7.900	7.900	7.735
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft		24.800	28.500	28.127
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		18.900	14.200	12.948
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		3.200	3.200	4.351
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	323	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.688	1.688	0
6701060	Miete / Leasing EDV		1.000	1.000	972
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		400	400	2.283
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		450	450	450
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	200	25
6832000	Telefonkosten		300	300	264
6850000	Reisekosten		100	100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		500	500	451
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		900	900	623
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		600	900	598
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		546	450	56
7020000	Grundsteuer		4.446	2.700	2.702

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 135551100 Forsten				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7030000	Kfz-Steuer	430	500	430
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	5.690	6.000	5.690
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	761.350	834.611	680.513
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-146.682	-121.489	-90.645
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-146.682	-121.489	-90.645
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101270				
Holzbodenfläche rd. 2.441 ha; Nichtholzbodenfläche rd. 146 ha (Gesamt: rd. 2.587 ha).				
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.				

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-509
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-2.238		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-5.000	-1.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.238	-5.000	-2.312
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.700	11.300	11.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.399	144.625	248.694
14	66	Abschreibungen	4.398		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.297	156.725	260.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	217.059	151.725	258.272
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.059	151.725	258.272
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.059	151.725	258.272
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.059	151.725	258.272

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				55.953		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				55.953		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500	-13.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.938	-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-600	-600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-46.938	-204.100	-204.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				9.015	-204.100	-204.100

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft			
Kostenstelle	135552100	Förderung der Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.000	0	-1.803
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.		-5.000	-5.000	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.238	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	-509
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-8.238	-5.000	-2.312
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.		1.000	0	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		0	0	356
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim		1.274	1.500	1.274
6101152	Kosten Flurbereinigung Eltville-Walluf		1.000	1.000	0
6101160	Übern. Zins/Verw.-Kosten ggü. Flurbereinigungsg.		0	1.000	0
6101290	Kosten Flurbereinigung Eltville-Rauenthal		3.500	1.000	1.233
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg		1.000	3.500	0
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach		1.000	1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		10.500	10.500	10.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	164
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		0	0	1.011
6165210	Instandh. d. Feldwege		184.000	120.000	234.125
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		9.100	8.900	8.712
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		600	600	583
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.000	1.800	1.710
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		800	800	787
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.398	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50	50	32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		75	75	0
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V		5.000	5.000	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		225.297	156.725	260.583
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		217.059	151.725	258.272
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		217.059	151.725	258.272
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900					
Kostenbeteiligungen an Feldwegemaßnahmen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5330200					
Kostenersatzleistungen Dritter (Ertrag) aus der Bearbeitung und Neuordnung von Teilgebieten im Flurbereinigungsverfahren.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101150					
10 %- iger 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 6131000					

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 13552100 Förderung der Landwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Aufwandsentschädigung Feldschützen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	13.900	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	500	13.900	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	13.900	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	13.900	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	13.900	

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	13.400	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		500	13.900	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		500	13.900	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		500	13.900	0

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.748	-13.700	-13.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.748	-18.700	-18.748
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	500	497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159	4.500	4.115
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783	1.200	1.709
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.042	7.500	7.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-9.706	-11.200	-11.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.706	-11.200	-11.050
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.706	-11.200	-11.050
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.706	-11.200	-11.050

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003150	Miete für Garagen		-1.248	-1.200	-1.248
5004120	Pachten für Weinberge		-12.500	-12.500	-12.500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-5.000	-5.000	-5.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-18.748	-18.700	-18.748
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)		1.500	1.500	1.456
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		1.200	1.200	1.291
6311000	Leistungsentgelt Beamte		0	0	26
6321000	Sonderzuw. Beamte		100	100	60
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		800	500	497
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.659	2.700	2.659
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		0	300	0
7020000	Grundsteuer		2.783	1.200	1.709
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		9.042	7.500	7.698
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-9.706	-11.200	-11.050
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-9.706	-11.200	-11.050
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900					
Die Lizenzgebühr für die Wortmarke "Georg-Müller-Stiftung" unterliegt der Umsatzsteuer und wird hier netto abgebildet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7999999					
Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung.					
Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.					
Der durchschnittliche Überschuss der Kostenstelle beträgt zukünftig rd. 9.700 € netto / Haushaltsjahr.					
<u>Veranschlagung 2016:</u>					
KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.700,00 €					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Kurfürstliche Burg					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000	-71.000	-89.915
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-103
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., -Zusch., Beitr.	-28.626	-28.626	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-100	-2.959
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.626	-99.726	-92.978
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.200	116.500	109.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.000	7.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.725	124.356	258.607
14	66	Abschreibungen	57.448	57.149	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.400	18.704	13.553
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	85	85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.890	324.794	389.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	183.264	225.068	296.529
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.264	225.068	296.529
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.264	225.068	296.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.264	225.068	296.529

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Kurfürstliche Burg							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.661		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				7.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000				-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-8.000	-5.461	-63.300	-60.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-402.500		-8.000	-5.461	-913.300	-910.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.500		-8.000	2.200	-913.300	-910.300

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003040	Miete f. Verant., Ausst., Trauung. usw.		-50.000	-35.000	-45.416
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte		-14.000	-10.000	-14.437
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service		-28.000	-25.000	-29.513
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)		-1.000	-1.000	-549
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-2.500	-100	-2.718
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	-241
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)		-2.500	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-7.661	-7.661	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-20.965	-20.965	0
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		0	0	-103
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-126.626	-99.726	-92.978
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0	0	315
6020200	Getränke- u. Speiseeinkauf z. WVK, ggf.m.Service		23.000	20.000	20.659
6051000	Strom		10.000	6.380	9.136
6052000	Gas		8.000	18.365	7.909
6056000	Wasser		1.560	1.128	2.964
6057000	Abwasser		1.975	1.625	920
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		200	200	310
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	200	0
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)		0	0	784
6089010	Allg. Bewirtschaftungsaufwand		0	500	1.583
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)		8.000	6.000	5.314
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten		500	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000	23.547	23.943
6161040	Instandh. (denkmalschutzr.) der Kurf. Burg		0	0	138.819
6166000	Wartungskosten		4.000	1.397	1.511
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		100	100	300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000	0	2.916
6173000	Fremdreinigung		13.000	11.655	13.632
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		13.400	12.000	14.976
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		77.500	90.200	84.144
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		5.200	6.000	5.899
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		17.500	20.300	18.622
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		7.000	8.000	7.460
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		44.352	44.352	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.585	3.287	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		312	312	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		9.199	9.199	0
6730000	Gebühren		90	60	58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	0	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		10.000	0	0
6832000	Telefonkosten		1.000	1.200	900
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	949

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	215
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.200	4.500	7.093
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	4.000	2.483
6993180	Heimatmuseum	0	500	0
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	5.000	10.000	915
7020000	Grundsteuer	117	85	85
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	2.304	2.756
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	16.400	16.400	10.667
7178050	Erstattungen für Gästeführungen Dritter	0	0	130
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	309.890	324.794	389.507
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	183.264	225.068	296.529
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	183.264	225.068	296.529

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309900**

Nebenerlöse aus Veranstaltungsbegleitung in der Burg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung und die Pflege der Außenanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161040

Die Mittel für die denkmalschutzrechtliche Sanierung, Verkehrssicherung und Erhaltung wurden i.H.v. 400.000 € bei I155732-06 KIP Sanierung Kurf. Burg (Infrastruktur) im Rahmen des neuen Kommunalen Investitionspaketes eingestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur rechtlichen Beratung im Hinblick auf Lärmimmissionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Ansatz zur betriebswirtschaftlichen Untersuchung im Hinblick auf Steuersparmodelle und erhebliche wirtschaftliche Vorteile aus einer anderen Betriebsform.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.747	-48.847	-59.779
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100		-85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., - Zusch., Beitr.	-8.274	-9.149	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.521	-58.396	-60.314
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	5.400	5.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.227	86.825	92.810
14	66	Abschreibungen	23.635	23.736	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	9.933	5.185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548	2.076	1.871
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.209	127.970	105.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	65.688	69.573	44.897
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.688	69.573	44.897
25	59	Außerordentliche Erträge			-326
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.191
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			866
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.688	69.573	45.763
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.688	69.573	45.763

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.778		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				2.778		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.778		

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.600	-4.201	-4.201
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.600	-4.201	-4.201
6057000	Abwasser		58	58	56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		250	250	1.136
6166000	Wartungskosten		378	378	357
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		431	415	423
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	108	128
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.117	1.209	2.100
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-2.483	-2.992	-2.101
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-2.483	-2.992	-2.101
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 155733040 Burg Crass

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Produkt** 155733 Sonstige allg. Einrichtungen**Kostenstelle** 155733040 Burg Crass

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003050	Erbbauzins	-6.136	-6.200	-6.136
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.136	-6.200	-6.136
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	300	106	0
6730000	Gebühren	75	150	75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	375	256	75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-5.761	-5.944	-6.061
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-5.761	-5.944	-6.061

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Gebühren für die Einleitung von Regenwasser in den Rhein.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-2.000	-2.000	-2.000
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis		-2.355	-1.660	-2.381
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.355	-3.660	-4.381
6057000	Abwasser		1.600	2.204	1.516
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		17.000	250	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.201	2.201	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		755	709	705
7020000	Grundsteuer		750	568	568
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		22.306	5.932	2.789
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		17.951	2.272	-1.592
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		17.951	2.272	-1.592
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
Mieteinnahmen Rheinhalle/ Eltville nach StVV-Beschluss v. 07.05.2007 auf 10 Jahre 2.000,00 €/Jahr.					
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.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Instandhaltung Fensterrahmen 7.000,00 €					
Instandhaltung Putz 1.000,00 €					
Instandhaltung Malerarbeiten 1.000,00 €					
Instandhaltung Dacharbeiten 1.000,00 €					
Instandhaltung Spenglerarbeiten 1.000,00 €					
Instandhaltung Natursteinfassade 6.000,00 €					

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 155733060 Brückenschänke					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen			
Kostenstelle	155733060	Brückenschänke			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.296	-4.296	-4.296
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-242
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.296	-4.296	-4.538
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		84	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	232	278
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.084	1.232	278
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-3.212	-3.064	-4.260
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-3.212	-3.064	-4.260
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 155733070 Kiliansring 3					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen			
Kostenstelle	155733070	Kiliansring 3			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-10.703	-8.700	-10.703
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-1
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.703	-8.700	-10.704
6052000	Gas		1.536	1.536	1.709
6056000	Wasser		292	120	509
6057000	Abwasser		242	140	72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	2.894
6166000	Wartungskosten		121	121	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		111	111	95
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.027	4.027	0
6730000	Gebühren		0	45	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		80	76	76
7020000	Grundsteuer		215	156	156
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	189	206
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		7.724	7.521	5.717
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-2.979	-1.179	-4.987
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-2.979	-1.179	-4.987
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-2.552	-2.550	-2.552
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.552	-2.550	-2.552
6051000	Strom		3.000	2.780	2.751
6056000	Wasser		0	550	0
6057000	Abwasser		4.176	4.200	4.176
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		50	100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50	100	0
6166000	Wartungskosten		50	100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		50	100	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.032	3.032	0
6730000	Gebühren		50	102	0
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		140	150	133
7020000	Grundsteuer		773	560	560
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		11.371	11.774	7.620
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		8.819	9.224	5.067
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		8.819	9.224	5.067

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen		-3.530	-4.000	-3.530
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-400	-400	-450
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.496	-5.496	0
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.		-100	0	-85
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-83
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-9.526	-9.896	-4.149
6051000	Strom		800	618	494
6056000	Wasser		0	200	0
6057000	Abwasser		0	200	-82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		50	210	0
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.		0	210	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	250	2.197
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.166
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		0	600	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	0	0
6173000	Fremdreinigung		2.000	0	0
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0	100	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.043	10.144	0
6730000	Gebühren		100	102	89
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		120	130	110
7020000	Grundsteuer		0	204	0
7128190	Betriebskostenzuschuss Hattenheimer Burg		2.400	2.400	2.400
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	549
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		18.113	16.368	6.923
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		8.586	6.471	2.775
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		8.586	6.471	2.775
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900					
Nebenerlöse aus der BEreitstellung von Fahrradboxen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000					
Hochdruckreinigung der Wartehallen.					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.459	-10.800	-12.541
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.459	-10.800	-12.541
6051000	Strom	616	616	531
6054000	Heizöl	5.448	9.350	5.448
6056000	Wasser	244	912	423
6057000	Abwasser	1.590	1.650	1.451
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	200	200	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500	5.000	12.202
6166000	Wartungskosten	228	228	49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	665	665	653
6173000	Fremdreinigung	80	80	99
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100	100	174
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	3.400	3.300	3.239
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300	200	217
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	1.000	953
6730000	Gebühren	145	90	124
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	431	430	429
7020000	Grundsteuer	284	206	206
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	1.021	1.171
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	422
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	24.031	25.048	27.791
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	12.572	14.248	15.250
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	12.572	14.248	15.250

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 2.000 €

Schleppdach zum verkauften Grundstück decken und Teilerneuerung Tragwerk, 7.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-6.116	-4.440	-11.015
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.778	-2.778	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-8.894	-7.218	-11.015
6051000	Strom		1.518	1.562	1.518
6052000	Gas		2.220	10.560	2.455
6056000	Wasser		396	190	687
6057000	Abwasser		900	895	690
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.153	5.000	22.891
6166000	Wartungskosten		579	655	604
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		830	830	799
6173000	Fremdreinigung		1.323	1.323	1.263
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000	1.000	701
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)		700	700	734
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		200	200	203
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		3.333	3.333	0
6730000	Gebühren		112	112	106
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	0	2.233
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		612	612	611
7020000	Grundsteuer		526	382	381
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0	1.483	1.002
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	221
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		17.402	28.837	37.100
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		8.508	21.619	26.085
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		8.508	21.619	26.085
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Die Abwicklung des Immobilienmanagements erfolgt ab 2015 mit eigenen MA i.R.d. IKZ bei 011114010 Allg. Liegenschaftsverw. (SK 7172000).					

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		0	-875	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	-875	0
6051000	Strom		500	420	414
6052000	Gas		2.000	3.402	628
6056000	Wasser		60	141	53
6057000	Abwasser		223	362	225
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	0	3.280
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	2.000	10.730
6166000	Wartungskosten		122	192	122
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	255	0
6173000	Fremdreinigung		100	405	0
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		50	50	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		0	1.000	0
6730000	Gebühren		50	165	47
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		215	202	201
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.020	8.594	15.700
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		4.020	7.719	15.700
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		4.020	7.719	15.700

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.668	16.700	0
7172010	son. Erst. an Gem. (GV) (NK-Abrechn. Vereinsr. HA)		3.000	4.500	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		19.668	21.200	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		19.668	21.200	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		19.668	21.200	0

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	155751	Tourismus			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.200	-30.200	-31.411
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.800	-1.800	-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-7.015	-390	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-60.000	-59.381
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.015	-92.390	-92.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.100	117.000	113.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	7.200	6.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	81.550	64.905
14	66	Abschreibungen	13.440	390	201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200	14.200	13.741
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.340	220.340	198.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	157.325	127.950	106.025
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.325	127.950	106.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.325	127.950	106.025
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.325	127.950	106.025

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	155751	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	53.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000				-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000				-103.350	-103.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-135.000				-148.350	-148.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000				-148.350	-148.350

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 155751100 Tourismus				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15575	Tourismus		
Produkt	155751	Tourismus		
Kostenstelle	155751100	Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5003040	Miete f. Verant., Ausst., Trauung. usw.	0	0	-85
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-32.000	-30.000	-31.326
5060600	Umsatzerlöse aus Geschenkgutscheinen	-200	-200	0
5303030	Nebenerlöse aus Gästeführungen Dritter	-15.000	-14.000	-15.797
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-21.000	-46.000	-43.584
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-1.800	-1.800	-2.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.015	-390	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-77.015	-92.390	-92.792
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	25.000	23.000	23.724
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen	2.500	3.000	2.310
6056010	Wasser f. Brunnen	500	700	158
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	100	400	0
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0	400	0
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500	500	688
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500	2.500	2.640
6101200	Druck von Prospekten	15.000	15.000	7.364
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	500	500	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.500	8.000	8.495
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	150	0
6169010	Instandh. d. Keltern	500	500	0
6169020	Instandh. v. Fahnen	200	200	333
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0	200	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	90.700	91.100	87.182
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.600	4.200	4.012
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.800	21.700	20.050
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300	7.200	6.783
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.440	390	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	201
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	449
6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	1.631
6850000	Reisekosten	100	100	206
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	7.000	7.000	3.281
6869110	Inserate	2.500	2.500	2.008
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	197
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	785
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.200	6.200	5.977
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	7.000	4.659
7178020	Erstattungen aus Geschenkgutsch.	200	200	0
7178050	Erstattungen für Gästeführungen Dritter	14.000	14.000	13.741
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	234.340	220.340	198.817
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	157.325	127.950	106.025

Haushaltsplan 2016

Kostenstelle 155751100 Tourismus				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	157.325	127.950	106.025
Erläuterungen				
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 und Pflege und Wartung der städtischen Brunnen.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, rd. 2.300 €				
Verein Eltviller Gästeführer, rd. 500 €				
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing, rd. 300 €				
KulturRegion FrankfurtRheinMain, rd. 1.800 €				
Rheingauer Schlemmerwochen, rd. 1.300 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Aufwendungen je nach Bedarf für:				
RTKT (Schlemmerwochen/7-Tage-Service),				
Führungen u. Bewirtung von Journalisten und Touristikfachleuten bei besonderen Anlässen,				
Messeauftritte u.				
Foto-/ Dekomaterial (für Messen u. a.).				

Haushaltsplan 2016

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.954.337	-21.535.309	-18.750.572
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-776.572	-801.684	-740.603
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.607.060	-2.459.938	-1.434.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuv., -Zusch., Beitr.	-65.199	-71.999	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.403.168	-24.868.930	-20.926.072
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	21.385		198.366
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.426.852	12.329.556	11.746.354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.448.237	12.329.556	11.944.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.954.931	-12.539.374	-8.981.351
21	56, 57	Finanzerträge	19.750	-20.250	26.381
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	19.750	-20.250	26.381
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.935.181	-12.559.624	-8.954.970
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.315
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-17.315
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.935.181	-12.559.624	-8.972.284
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.935.181	-12.559.624	-8.972.284

Haushaltsplan 2016

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			53.000	45.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			53.000	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			53.000	45.000		

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5401010	Schlüsselzuweisungen		-4.607.060	-2.459.938	-1.434.897
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich		-65.199	-71.999	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-776.572	-801.684	-740.603
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-11.283.886	-11.007.930	-10.351.458
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-747.729	-679.930	-652.490
5551000	Grundsteuer A		-325.253	-325.253	-192.477
5552000	Grundsteuer B		-3.660.697	-3.660.697	-2.642.905
5553000	Gewerbsteuer		-5.750.000	-5.750.000	-4.808.233
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer		-13.000	-10.500	-13.848
5559200	Hundesteuer		-66.404	-66.000	-66.701
5559600	Zweitwohnungssteuer		-32.369	-35.000	-22.460
5559900	Sonstige Steuern		-75.000	0	0
5761000	Säumniszuschläge		-250	-250	-75
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		20.000	-20.000	26.456
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen		0	0	-14.551
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	-2.764
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-27.383.418	-24.889.180	-20.917.005
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		1.004	0	20.073
6672000	Einzelwertberichtigung		20.381	0	178.294
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		0	340.502	334.021
7354100	Kreisumlage		6.851.029	6.242.545	6.009.212
7354200	Schulumlage		5.558.515	4.729.201	4.552.433
7380100	Gewerbsteuerumlage		1.017.308	1.017.308	850.687
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		13.448.237	12.329.556	11.944.721
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-13.935.181	-12.559.624	-8.972.284
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		-13.935.181	-12.559.624	-8.972.284

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-206.650	-213.776	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88.035		-247.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.685	-213.776	-247.792
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.351	140.925	78.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.535	8.900	5.651
14	66	Abschreibungen		33.260	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.886	183.085	84.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-184.799	-30.691	-163.790
21	56, 57	Finanzerträge	-409.150	-408.500	-411.116
22	77	Finanzaufwendungen	924.329	1.020.472	803.735
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	515.179	611.972	392.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.380	581.281	228.829
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.380	581.281	228.829
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-335.667	-355.303	-58.148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-335.667	-355.303	-58.148
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.288	225.978	170.680

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	1.689.438		972.089	1.114.498		
	Summe	1.689.438		972.089	1.114.498		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000		-27.900	-29.149	-257.100	-176.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.005.948		-972.089	-2.123.423	-12.845.626	-9.734.770
	Summe	-1.037.948		-999.989	-2.152.572	-13.102.726	-9.910.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	651.490		-27.900	-1.038.074	-13.102.726	-9.910.870

Haushaltsplan 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	-88.035	0	-247.792
5430101	Schuldendienst.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-206.650	-213.776	0
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-400.000	-400.000	-402.028
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-8.500	-8.500	-8.418
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-650	0	-670
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-703.835	-622.276	-658.908
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.013	0	53.013
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.338	140.925	25.338
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	33.260	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	31.535	8.900	5.651
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	40.000	42.946	44.629
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	439.079	455.149	456.530
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	80.000	85.000	61.933
7710300	Zinsausgaben Derivate	135.000	200.000	240.643
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	206.650	213.776	0
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	23.600	23.600	0
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.034.215	1.203.557	887.736
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	330.380	581.281	228.829
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-335.667	-355.303	-58.148
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-5.288	225.978	170.680
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5430101				
Zinsbindung im Rahmen des Kommunalen Schutzschirm bis 2023.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5710102				
Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6461000				
Durchschnitt der jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der letzten 3 Jahre.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6641000				
Pauschallierte Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter / Anlagen im Bau aus Vorjahren und dem lfd. Jahr, die erst bei Abrechnung / Anschaffung kostenstellenscharf eingebucht werden können.				
Erläuterungen zu Sachkonto 7710300				
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				

Haushaltsplan 2016**Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

aus dem InvFond B. Die Auflösung ordnet den Zinsaufwand der richtigen
Periode zu.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.409,0	7.409,0	7.409,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	208,6	208,6	208,6
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.797,5	1.797,5	1.797,5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	116,9	116,9	116,9
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
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	418,2	418,2	418,2
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	247,5	247,5	247,5
...			
Summe der Rückstellungen	9.989,1	9.989,1	9.989,1

Erläuterungen:

- zu 1. Die in den Vorjahren ausgewiesenen Rücklagen / Sonderrücklagen aus der Kameralistik bestehen in der Doppik nicht in dieser Form fort. Diese kameralen Rücklagen stellen Verbindlichkeiten bzw. Sonderposten in der Bilanz dar. Die Zweckbindung, soweit gegeben, bleibt bestehen.
- zu 2. Die Rückstellungen zum 01.01.2015 entsprechen den letzten aufgestellten Jahresabschlusswerten zum 31.12.2013 und werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten fortgeschrieben. Bis zur Wertermittlung bleibt der Bestand der Folgejahre unverändert

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
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	1.375,4	1.334,2	1.223,0
2.6 Kreditmarkt	10.457,0	9.533,8	12.072,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.832,4	10.868,0	13.295,8
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	12.680,0	10.500,0	10.608,0
Summe	12.680,0	10.500,0	10.608,0
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			
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			

zu 2. Der Ermittlung lagen zugrunde:

Spalte 2: Stand gem. Suldenstatistik / Jahresabschluss zum 31.12.2014

Spalte 3: Spalte 2 - geplante Tilgung 2015 / vorl. Stand gem. Schuldenstatistik zum 31.12.2015 / Jahresabschluss

Spalte 4: Spalte 3 + geplante Kreditaufnahme 2014 + 2016 / - geplante Tilgung 2016; Erläuterung: In der Übersicht fällt der Tilgungsanteil entgegen des Ansatzes 2016 um rd.

36 T€ höher aus. Begründung: In der Planung sind nur 1/6 bzw. 50% der Tilgung aus dem Sonderinvestitionsprogramm zu veranschlagen. In der Statistik / bei der

Abnahme der Verbindlichkeiten sind jedoch 6/6 bzw. 100% der Tilgungsrate zu berücksichtigen.

zu 3. Der Kassenkredit zu Beginn 2015 und 2016 ergibt sich aus der Suldenstatistik / den vorl. Jahresergebnissen. Der Wert zum Jahresende 2016 berücksichtigt die Veränderung gem.

zu 5. - 9. Finanzmittelbedarf. Insbesondere die anteiligen Schulden und Verbindlichkeiten werden erst i.R.d. Jahresabschlüsse / neuen Beteiligungsberichte ermittelt und hier dargestellt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2017*	2018*	2019*	2020*	2021
1	2	3	4	5	6
2016	1.117,4	505,6	0,0	900,0	0,0
2017					
2018					
2019					
Summe	1.117,4	505,6	0,0	900,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	909,6	480,7	115,3	315,0	0,0

* Die Verpflichtungsermächtigungen sind zusätzlich durch Beiträge / Zuschüsse in Höhe von 1.052.225 € gedeckt.

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Eltville am Rhein	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich 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						2,70				1	1					6,55	6,30	6,30		
PB 02	Sicherheit und Ordnung				0,15		0,50	0,25	0,80													1,70	2,05	2,05	
PB 04	Kultur und Wissenschaft								0,20													0,20	0,20	0,20	
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe					0,50	0,75	1														2,25	2,15	2,15	
PB 10	Bauen und Wohnen						0,45								0,20							0,65	0,85	0,85	
PB 11	Ver- und Entsorgung						0,35															0,35	0,35	0,35	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20															0,20	0,20	0,20	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege							0,30							0,80							1,10	0,90	0,90	
Stellenplan 2016		1			1		2	4	2						1	2						13,00			
Stellenplan 2015		1			1		2	4	2						1	2							13,00		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Steller		1			1		2	4	2						1	2								13,00	

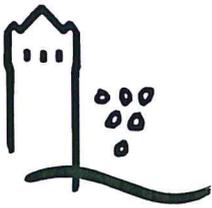
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	S13	S11	S10	S6											
PB 01	Innere Verwaltung	0,10			2,15	x 2,30	4,25	2	3,75								1,25	+						15,80	18,55	18,55	x = davon 0,15 Stellen kw; + = EG 2Ü
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1	4,75	7,50	3,50															16,75	16,25	15,25	
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1		1,25	2,65	0,40	1	0,75														7,05	5,40	5,40	
PB 05	Soziale Leistungen							0,75																0,75	0,75	0,75	
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe				0,20		0,60										3	+	2	x	1	2	17,50	26,30	25,05	23,30	+ = davon 2,75 Stellen EG 2Ü; x = davon 1 Stelle wg. Überleitung EG S13Ü
PB 08	Sportförderung						0,40	1	*		1				2	x	0,75							5,15	4,40	4,40	* = MZ=38,35 €; x = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09	Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen	0,20	0,90		2	x																		3,10	4,20	3,20	x = davon 1,20 Stellen kw
PB 10	Bauen und Wohnen	0,25	0,10		0,70	x			1															2,05	1,55	1,55	x = davon 0,5 Stellen kw
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,15			0,60																			0,75	0,75	0,75	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10			0,30																			0,40	0,40	0,40	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,20			1,05	x					1													2,25	2,15	2,15	x = davon 0,15 Stellen kw
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					1,45	0,10	0,10	2	x	1,75													5,40	5,55	5,30	x = davon 0,5 Stellen kw
Stellenplan 2016		1	1	1	7	6	12,75	11,75	11,25	4,50		2	5	2	1	2	17,50							85,75			
Stellenplan 2015		1	1	1	6	7	12,25	12,50	11,25	4,50		2	5	2	1	2	16,50								85,00		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Steller		1	1	1	6	7	12,25	10,50	11,25	4,25		2	5	2	1	2	14,75									81,00	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2015		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
PB 01 Innere Verwaltung	6,55	15,80	22,35	6,30	18,55	24,85	6,30	18,55	24,85
PB 02 Sicherheit und Ordnung	1,70	16,75	18,45	2,05	16,25	18,30	2,05	15,25	17,30
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,20	7,05	7,25	0,20	5,40	5,60	0,20	5,40	5,60
PB 05 Soziale Leistungen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	2,25	26,30	28,55	2,15	25,05	27,20	2,15	23,30	25,45
PB 08 Sportförderung		5,15	5,15		4,40	4,40		4,40	4,40
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		3,10	3,10		4,20	4,20		3,20	3,20
PB 10 Bauen und Wohnen	0,65	2,05	2,70	0,85	1,55	2,40	0,85	1,55	2,40
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,35	0,75	1,10	0,35	0,75	1,10	0,35	0,75	1,10
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	1,10	2,25	3,35	0,90	2,15	3,05	0,90	2,15	3,05
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		5,40	5,40		5,55	5,55		5,30	5,30
Stellenplan 2016	13,00	85,75	98,75						
Stellenplan 2015				13,00	85,00	98,00			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen							13,00	81,00	94,00

Bemerkung: Zusätzlich zu den vorhandenen Stellen für Beamte und Arbeitnehmer stehen noch 9 Stellen für Beamtenanwärter und Auszubildende zur Verfügung.



ELTVILLE AM RHEIN

WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Beschlussvorlage

Nr: 2015/BHF-08

Fachbereich: Eigenbetrieb Betriebshof Eltville
Bearbeiter: Frank Kirsch
Aktenzeichen: BHF-01

Wirtschaftsplan 2016

Verfahrensgang

Termin

Betriebskommission Betriebshof Eltville	09.09.2015
---	------------

Beschlussantrag

Der von der Betriebsleitung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2016, soll der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Begründung

Anliegend erhalten die Betriebskommissionsmitglieder eine Ausfertigung des Wirtschaftsplanes 2016 für den Eigenbetrieb Betriebshof.

Im Vorbericht und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan werden auf die wichtigsten Aspekte der Planung und Zusammensetzung des Zahlenwerkes eingegangen.

Der Erfolgsplan schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.
Die Einhaltung des Grundsatzes laut Eigenbetriebsgesetz, wonach eine zumindest kostendeckende Betreibung angestrebt werden muss, wird somit erfüllt

Anlagen

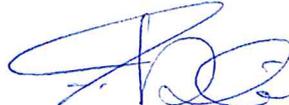
Wirtschaftsplan 2016

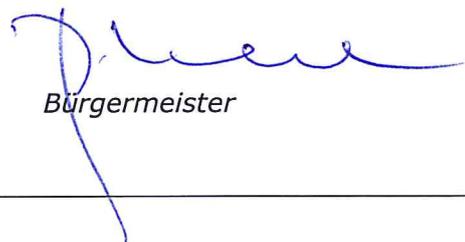
31.07.2015

Gesehen:


Betriebsleiter

Gesehen:


FB Finanzen


Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„BETRIEBSHOF ELTVILLE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2016
festgesetzt	
§ 1 a) im Erfolgsplan	
die Erträge	1.743.594 €
die Aufwendungen	1.743.594 €
 Im Ergebnis	 0 €
§ 1 b) im Vermögensplan	
die Mittelherkunft	124.501 €
die Mittelverwendung	124.501 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 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

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 2016

Die Prognose der Umsätze des Betriebshofes für 2016 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2014 und der Entwicklung im Jahr 2015 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 2015 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 2014 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 2014.

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 Betriebshof Eltville 2016

		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Posten KER	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2000	Erlöse Eigenbetriebe	1.731.161	1.723.669	1.710.033
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.731.161	1.723.669	1.710.033
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.731.161	1.723.669	1.710.033
3000	Wareneinsatz	2.000	2.000	1.656
3990	Summe Wareneinsatz	2.000	2.000	1.656
3995	Rohrertrag	1.729.161	1.721.669	1.708.377
4050	Personalkosten	1.370.800	1.316.875	1.266.775
4100	Raumkosten	29.100	28.771	22.962
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	23.500	25.800	27.372
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	3.120	3.150	3.079
4250	Fahrzeugkosten	69.750	76.426	68.049
4300	Werbe-, Reisekosten	800	800	243
4310	Verwaltungskosten	26.950	48.300	48.541
4350	Verschiedene Kosten	47.005	48.207	43.106
4400	Abschreibungen	111.430	124.216	116.934
4990	Summe Kosten	1.682.455	1.672.545	1.597.060
4995	Betriebsergebnis	46.706	49.124	111.317
5000	Miet-/Serviceerträge	12.123	11.723	12.044
5100	Zins- und Diskontertrag	10	10	19
5200	Sonstige neutrale Erträge	300	300	2.874
5990	Summe neutr. Ertrag	12.433	12.033	14.937
6100	Zins- und Diskontaufwand	58.839	60.857	64.647
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	300	300	1.240
6990	Summe neutr. Aufwand	59.139	61.157	65.887
6995	Neutrales Ergebnis	-46.706	-49.124	-50.950
9999	Verlustabdeckung			
7995	Jahresgewinn/ Jahresverlust	0	0	60.367

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2016 wird folgendes erklärt:

Position 2000 Erlöse Eigenbetriebe

In der Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes sind die geplanten Umsatzerlöse detailliert dargestellt.

Position 3000 Wareneinsatz

Hierbei handelt es sich um Wareneinkäufe für Maßnahmen welche an den Auftraggeber, nach Fertigstellung, mit den erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt werden.

Position 4050 Personalkosten

Hier wurden die vom städtischen Personalamt ermittelten Personalkosten, in Höhe von 1.348.800 EUR, unter Berücksichtigung tariflicher Lohn- und Entgeltstufensteigerungen eingeplant.

Ferner wurden folgende Kosten veranschlagt:

Aus- und Fortbildungskosten	2.500 EUR
Arbeitskleidung	12.000 EUR
Beiträge Gartenbaugenossenschaft	6.500 EUR
Sonstige Personalkosten (z. B. Untersuchungskosten, etc.)	1.000 EUR

Position 4100 Raumkosten

Hier mussten folgende Mittel bereitgestellt werden:

Gebäudeunterhaltungskosten	5.000 EUR
Grundbesitzabgaben (Abwasser, Wasser, Müll)	2.750 EUR
Strom und Gas	16.400 EUR
Reinigungsmaterial	1.750 EUR
Fremdreinigungskosten	800 EUR
Leasingkosten BGA.	2.400 EUR

Position 4150 Instandhaltung/Werkzeuge

Aufgliederung des Gesamtplanansatzes wie folgt:

Verbrauchsmaterialien und Kleinwerkzeuge (bis 60,00 € netto)	5.000 EUR
Reparatur/Instandhaltung von Maschinen/Geräte	14.000 EUR
Laufende Kosten Maschinen (Benzin, Oel)	4.000 EUR
Unterhaltungskosten Wege und Plätze	500 EUR

Position 4200 Steuern, Beiträge und Versicherungen

In diesem Planansatz sind folgende Kostenarten enthalten:

Gebühren (z. B. GEZ)	420 EUR
Gebäudeversicherungskosten	2.700 EUR

Position 4250 Fahrzeugkosten

Zur Betreuung, Unterhaltung etc. des Fuhrparks sind folgende Mittel erforderlich:

Benzin/Öl	27.500 EUR
Reparaturkosten	25.500 EUR
Pflegekosten	500 EUR
KFZ-Steuer	3.000 EUR
KFZ-Versicherung	11.800 EUR
Hilfsstoffe KFZ-Werkstatt	750 EUR
Sonstige KFZ-Kosten	700 EUR

4300 Werbe-/Reisekosten

Hierbei handelt es sich um die mit den erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen/Lehrgängen verbundenen Reisekosten (Verpflegungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten).

4310 Verwaltungskosten

Die Leistungen für z.B. Personalabrechnung und -betreuung, EDV., Versicherungen der städtischen Mitarbeiter für den Eigenbetrieb Betriebshof wurden kalkuliert und sind an die Stadt zu erstatten.

4350 Verschiedene Kosten

Diese Kostenposition gliedert sich wie folgt auf:

Portokosten	50 EUR
Büromaterial/Bürokosten	400 EUR
Telefonkosten	3.200 EUR
Fachzeitschriften/Bücher	200 EUR
EDV-Kosten	4.200 EUR
Sonstige Kosten (z. B. Gebühren Verkehrsbeschränkungen Baumaßnahmen, Archivierung Buchhaltungsunterlagen ...)	1.575 EUR
Kaufmännische Betriebsleitung (Aufstellen der Wirtschaftspläne, Organisation der Buchhaltung, Erstellen des Jahresabschlusses incl. Lagebericht, Anhang etc., Berichtswesen, Kalkulation der Vergütungspreise, statistische Erhebungen, Sitzungsdienst, Schriftverkehr, Liquiditätssteuerung, Controlling, Organisation der Inventuren etc. incl. Gemeinkostenzuschlag nach KGST.)	20.940 EUR
Buchhaltung (Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Mahn- und Vollstreckungswesen, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Verbuchung der eingehenden Gelder, etc. incl. Gemeinkostenzuschlag nach KGST.)	5.510 EUR
Kosten für die Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer	3.500 EUR
Sitzungsgelder Betriebskommissionsmitglieder	580 EUR
Erstattung Entgelte für bezogene Leistungen	6.850 EUR

4400 Abschreibungen

Die Abschreibungen des vorhandenen Inventars, unter Hinzurechnung der geplanten Investitionen im Jahr 2016, wurden anhand der Auswertungen der städtischen Anlagenbuchhaltung veranschlagt.

5000 Miet- und Serviceerträge

Für die Miete und Umlagenberechnung der Wohnung auf dem Betriebsgelände, Vermietung des Daches für eine PV-Anlage und der Vermietung eines Stellplatzes werden 7.623 EUR veranschlagt.

Des Weiteren werden sonstige Mieteinnahmen für Fahrzeuge, Verkehrszeichen, Kleinmaschinen und weitere Inventargüter in Höhe von 4.500 EUR eingeplant.

5100 Zins- und Diskonterträge

Der Eigenbetrieb verfügt über eigene Kontokorrentkonten.

Für die Habenverzinsung wurden 10 EUR prognostiziert.

5200 Sonstige neutrale Erträge

Für sonstige/außerordentliche Erträge wurden 300 EUR eingeplant.

6100 Zins- und Diskontaufwand

Anhand der Tilgungspläne der zugeordneten Darlehen wurde unter Berücksichtigung der jahresgenauen Zinsabgrenzung Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 58.739 EUR veranschlagt.

Ferner wurden für kurzfristige Überziehungen der Kontokorrentkonten Aufwendungen für Sollzinsen in Höhe von 100 EUR berücksichtigt.

6200 Sonstige neutrale Aufwendungen

Für sonstige/außerordentliche Aufwendungen wurden 300 EUR eingeplant.

Jahresergebnis

Geplant ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

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

Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes

Die Umsatzprognosen für das Jahr 2016 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	159.920,00
8618	Erlöse Heimatpflege	8.945,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	258.975,00
8620	Erlöse Winterdienst	62.000,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	7.625,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	3.600,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	3.415,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	233.165,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	119.675,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	426.990,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	7.500,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	48.515,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	10.335,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	78.360,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	13.500,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	0,00
8633	Erlöse Transporte	14.840,00
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	0,00
8635	Erlöse Warenverkauf	2.000,00
8640	Sostige Erlöse	2.835,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	1.170,00
8642	Erlöse Weinberge	0,00
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	11.170,00
8645	Erlöse Wasserversorgung	0,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	237.791,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	10.500,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	8.335,00
8667	Erlöse Bürotätigkeiten	0,00
Summe:		1.731.161,00

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2014 ermittelt und hochgerechnet.

Eigenbetrieb Betriebshof Eltville			
Vermögensplan gemäß §17 EigBGes			
	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
1. Mittelherkunft			
(Einnahmen)			
1.1 Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0
1.2. Aufnahme Kredite	0	0	0
1.3.1 Abschreibung u. Anlagenabgänge des Anlagev.	108.430	121.216	115.461
1.3.2 Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.000	3.000	1.473
1.5. Verringerung Vorräte	0	0	6.204
1.6 Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	60.367
1.7 Entnahme aus Rücklage	13.071	0	82.355
1.8 Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0
Gesamt:	124.501	124.216	265.861
2. Mittelverwendung			
(Ausgaben)			
2.1.1 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	43.000	43.000	50.909
2.1.2 Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	3.000	1.473
2.2. Tilgung von Krediten	78.501	76.483	150.354
2.3. Erhöhung Vorräte	0	0	0
2.4. Abführung an den städt. Haushalt	0	0	50.000
2.7. Zuführung an Rücklagen	0	1.733	0
2.8 Reduzierung der Rückstellungen	0	0	13.125
Gesamt:	124.501	124.216	265.861

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs:

Betriebshof Eltville

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

(§ 29 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Entnahme von Rücklagen	0	13.071	29.220	26.746	23.307
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen					
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	124.216	111.430	97.361	101.981	107.633
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Dritten					
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt					
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt	124.216	124.501	126.581	128.727	130.940

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
3. Tilgung von Krediten	76.483	78.501	80.581	82.727	84.940
3a. Tilgung von Krediten/Umschuldungen	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen					
6. Abdeckung Sollfehlbeträge					
7. Zuführung an Rücklagen	1.733	0	0	0	0
8. Verlust des Erfolgsplanes					
Ausgaben insgesamt	124.216	124.501	126.581	128.727	130.940

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

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	48.300	26.950	27.500	28.050	28.600
4. Tilgung Darlehen der Gemeinde					
Einnahmen gesamt	48.300	26.950	27.500	28.050	28.600
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung					
Ausgaben gesamt	0	0	0	0	0

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2014 bis 2019 des Eigenbetriebes Betriebshof Eltville

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	in 1000 EUR				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	20	5	3	3	3	3	3
2.	Anschaffung v. Fahrzeugen	230	55	35	35	35	35	35
3.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	48	8	8	8	8	8	8
	Summe:	298	68	46	46	46	46	46

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

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2015	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2015	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Deutsche Kreditbank AG	6700242974	460.936,33	0,00	53.835,38	407.100,95	8.243,46	1,870%	bis 30.12.2023 endfinanziert
Nassauische Sparkasse	6100921193	1.195.623,71	0	24.665,24	1.170.958,47	50.495,56	4,256%	bis 31.05.2018, danach 1,59 % auf 10 Jahre
Schulden gesamt:		1.656.560,04	0,00	78.500,62	1.578.059,42	58.739,02		