HAUSHALTSPLAN DER STADT ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2027

Status: Einbringung StVV
am 02.11.2026

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

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht (mit Übersicht haushaltsrechtlicher Abkürzungen)	6 - 39
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	40 - 51
Ergebnis- und Finanzhaushalt	52 - 56
Übersicht Produktbereiche und –gruppen	57 - 62
Investitionsprogramm zur Beratung (mit Vormerk-Liste)	63 - 68
Investitionsprogramm (systemisch)	69 - 86
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	87 - 401
Übersichten:	
Rücklagen und Rückstellungen	402
Verbindlichkeiten	403
Verpflichtungsermächtigungen	404
Stellenplan	405 - 408
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	x - xx
Finanzstatusbericht	x - xx

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Haushaltssatzung
der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Oktober 2026 (GVBl. 2026 Nr. 69), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.202x folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2027
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.855.345,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.288.065,00 €
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	-7.432.720,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.800.718,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	2.800.718,00 €
mit einem Fehlbedarf von	-4.632.002,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo (Fehlbedarf) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-4.749.901,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.889.113,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.610.379,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	-5.721.266,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.803.398,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.285.692,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) von	3.517.706,00 €
mit einem Zahlungsmittbedarf des Haushaltsjahres von	-6.953.461,00 €

festgesetzt.

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.803.398,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	7.933.505,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	8.000.000,00 €

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2027 gilt die am 30.06.2025 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und (rückwirkend) ab 01.01.2025 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	934 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	850 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan mit der Maßgabe, dass die Besetzung von im Haushalt 2027 neu vorgesehenen Stellen mit Sperre belegt wird. Auf Vorschlag des Magistrates kann der Haupt- und Finanzausschuss Ausnahmen zulassen, soweit die Stellenbesetzung für den ordnungsgemäßen Vollzug verpflichtender Verwaltungsaufgaben notwendig und unaufschiebbar ist.
.

§ 8

Für den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2027 gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

1. Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO wird ein Betrag über 2,5% der ordentlichen Aufwendungen angesehen.
2. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5,0% der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt festgesetzt. Für investive Auszahlungen (Finanzhaushalt) wird die Wertgrenze auf 10,0% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.
3. Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO werden Auszahlungen von bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angesehen.

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

gez.

Eltville am Rhein, xx.xx.202x
Ort, Datum, Siegel

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Haushaltsvorbericht

2027

1 Aufbau der Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung der Stadt Eltville am Rhein

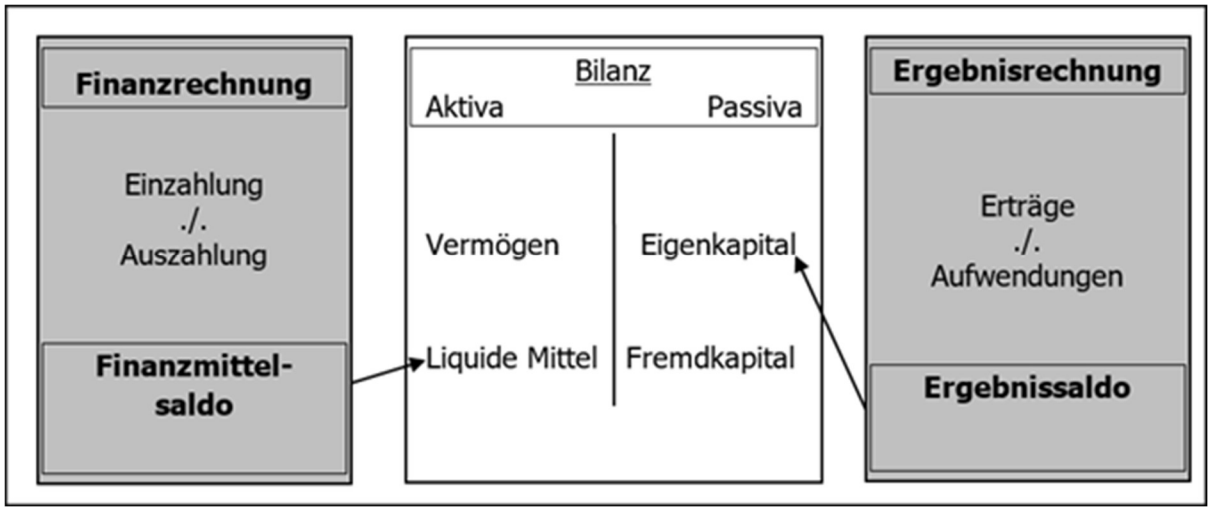
Grundsätze der doppelten Buchführung

Die grundlegenden Regelungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sind in den §§ 92 bis 114 HGO enthalten. Zur Durchführung der grundsätzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erlassen. Sie regelt die näheren Einzelheiten über den Inhalt und die Bestandteile des Haushaltsplans, die Grundsätze für die Veranschlagung der Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen, die Rücklagen, den Haushaltsausgleich, die Finanzplanung, die Mitteleinziehung und Mittelbewirtschaftung, den Nachweis der Vermögensgegenstände und den Jahresabschluss.

Ein wesentliches Kernelement ist die Verpflichtung der Kommunen, für jedes Jahr eine Haushaltssatzung aufzustellen, der ein Haushaltsplan beizufügen ist. Die Haushaltssatzung soll ausgeglichen geplant werden. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des kommunalen Finanzbedarfs. Mit dem Haushaltsplan ermächtigt die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und die erforderlichen Erträge und Einzahlungen zu beschaffen.

Seit 2009 haben alle hessischen Kommunen ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen, die sich an der betrieblichen Rechnungslegung nach Handelsrecht orientiert.

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



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. Vorrangige Zielsetzung einer nachhaltigen, generationengerechten Haushaltplanung im Sinne des gesetzlichen Auftrags sind die Sicherstellung einer adäquaten Finanzausstattung für den stetigen Vollzug der kommunalen Aufgaben einschließlich Absicherung der hierfür erforderlichen jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Hierfür ist neben dem jeweils zu planendem Haushaltsjahr stets eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen, so dass sich der Gesamtzeitraum der Haushaltsplanung auf 5 Jahre erstreckt, wobei das laufende Haushaltsjahr die Ausgangsbasis darstellt. Für alle Planjahre gilt hierbei das Gebot des

Haushaltsausgleichs, jeweils unter Einbeziehung von noch nicht ausgeglichen Fehlbeträgen der Vorjahre und erforderlichenfalls unter Beanspruchung der Rücklagen aus den Ergebnisüberschüssen der Vorjahre.

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

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

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2024

Anlagevermögen	97.965.082
Umlaufvermögen	15.780.151
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	611.357
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	**114.356.590**
Eigenkapital	68.644.569
Sonderposten	12.265.433
Rückstellungen	13.942.064
Verbindlichkeiten	16.679.776
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.824.747
Summe Passiva	**114.356.590**

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

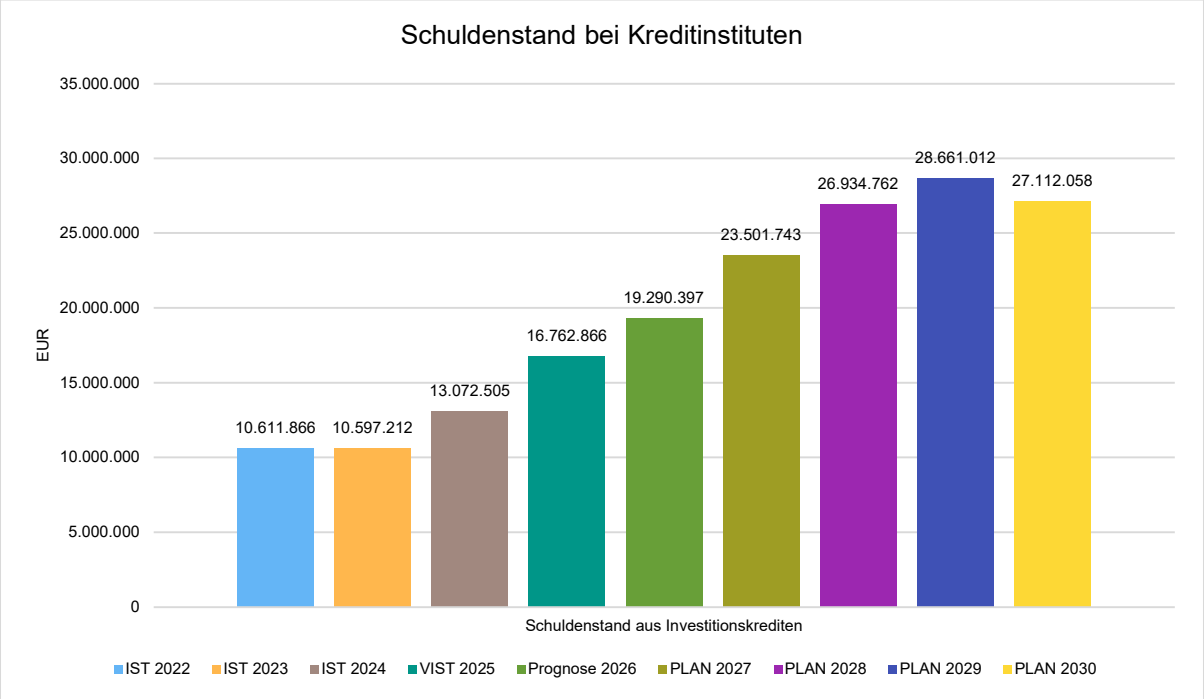
Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2024

Eigenkapitalquote	60
Fremdkapitalquote [%]	40
Anlagenintensität [%]	86
Anteil Verbindlichkeiten	15

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von 86 % den größten Posten am Gesamt-Volumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

Die Stadt Eltville am Rhein verfügt über eine Vielzahl von kommunalen Liegenschaften in allen Stadtteilen. Viele der Objekte sind jedoch mittlerweile „in die Jahre gekommen", exemplarische Beispiele sind das alte Erbacher Rathaus und das Vereinshaus in Martinsthal. Eine weitere Nutzung ist bereits aktuell, jedoch absehbar auch perspektivisch mit hohem Finanzbedarf für Instandhaltungen und grundhafte Sanierungsbedarfe verbunden. Eine Ertüchtigung auf heutige bauliche und energetische Standards würde den aktuellen Zeitwert bzw. bilanziellen Buchwert deutlich übersteigen. Insofern sollte der notwendige Raum-/Platz-/Gebäudebedarf für den Vollzug der Verwaltungsaufgaben und die Vereinsförderungen unter diesem Aspekt durchleuchtet werden(!).

Die Eigenkapitalquote übersteigt die Fremdkapitalquote deutlich. Das kommunale Haushaltsrecht verpflichtet die Städte und Gemeinden, bei der Finanzierung von Investitionen nur nachrangig auf Kredite zurückzugreifen. Die *aktuell vorliegende Investitionsplanung ist jedoch nur mit deutlicher Neuverschuldung* leistbar.



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

Die dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2030 inkludiert die Darlehensaufnahme aus der Rest-Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. rd. 5,5 Mio. EUR zur Fortschreibung/Finalisierung begonnener Bau- und Beschaffungsvorhaben, hierin enthalten die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für die Sanierung der Kurf. Burg von rd. 2 Mio. EUR. In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 ist -trotz Vollverwendung der ersten Tranche aus den zugeteilten Sondervermögensmitteln von rd. 5,2 Mio. EUR- ein weiterer Schuldenaufwuchs vorgesehen. Hierbei ist vor allem auch zu bedenken, dass nach aktuellem Stand der Investitionsplanung im Unterschied zu den bisherigen Planungen keine Bundes-Sportfördermittel für die Erbacher Halle mehr vorgesehen sind. Die finanzielle Leistungsfähigkeit für zusätzliche Kapitaldienstbelastung muss jedoch unter den Umständen der angenommenen weiteren mittelfristigen Entwicklung als stark gefährdet gelten. Daher gilt umso mehr, die künftigen Investitionsbedarfe sorgsam abzuwägen. Bezüglich der Finanzierung von Investitionen in Abwasseranlagen ist jedoch das Vorliegen der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Auffassung der Kämmerei dem Grunde nach zu unterstellen, da hier die Gegenfinanzierung in erster Linie aus dem Gebührenaufkommen und nicht aus allgemeinen Haushaltsdeckungsmitteln erfolgt.

Zur Sicherstellung unterjähriger Liquiditätsbedarfe dürfen die Kommunen Liquiditätskredite („Kassenkredite“) aufnehmen. Diese müssen bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres jedoch vollständig zurückgezahlt werden und dürfen nur in bestimmten Ausnahmefällen, u.a. als Zwischenfinanzierung für Investitionen, über den Jahreswechsel vorhanden sein. *Eine längerfristige Finanzierung laufender Personal- und Sachkosten sowie des Kapitaldienstes über fremde Kassenmittel sollte jedoch unbedingt vermieden werden.*

Das Land Hessen hat mit dem kommunalen Entschuldungsprogramm „HESSENKASSE“ im Jahr 2018 zu Gunsten der Stadt Eltville am Rhein offene Verbindlichkeiten aus angehäuften Liquiditätskrediten („Kassenkrediten“) im Volumen von 4,7 Mio. EUR abgelöst. Zum Jahresende 2018 waren infolge dessen keine Verbindlichkeiten mehr zu verzeichnen. In den Folgejahren wurden diese fremden Kassenmittel bis zum Haushaltsjahr 2023 nur noch in geringem Umfang unterjährig beansprucht. Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird der städtische Haushalt im Lichte der kommunalen Finanzkrise von fortwährender struktureller Unterfinanzierung geprägt. Das Risiko für eine mittelfristige vermehrte Beanspruchung von Kassenkrediten steigt mit schwindendem Finanzmittelbestand weiter an.

Bis einschließlich zum 31.12.2025/01.01.2026 standen keine Liquiditätskredite über den Jahreswechsel in den Büchern. Im Laufe des Jahres 2024 konnte die Stadt Eltville am Rhein mit fälligkeitsgerechter Begleichung der Schlussrate sämtliche Verbindlichkeiten aus der HESSENKASSE innerhalb des vorgesehenen Tilgungszeitrahmens bedienen und die hiermit verbundenen Auflagen erfüllen. Wir gehen auch für den Jahreswechsel 2026/2027 noch von einem positiven Guthabenbestand der Stadtkasse aus. Jedoch deutet die mittelfristige planerische Entwicklung auf eine Wiederkehr überjähriger Kassenkredite und somit einen „Rückfall“ in die Zeit vor Schutzschirm und Hessenkasse hin!

Hinweis auf die Vorjahre 2025/2026

Der Jahresabschluss 2025 zeigt ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von -3.559.104,27 auf. Für den Jahresabschluss 2026 muss ebenfalls mit einem Defizit gerechnet werden (Planansatz: -5.482.292,00 EUR). Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 darf lt. Finanzplanungserlass mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

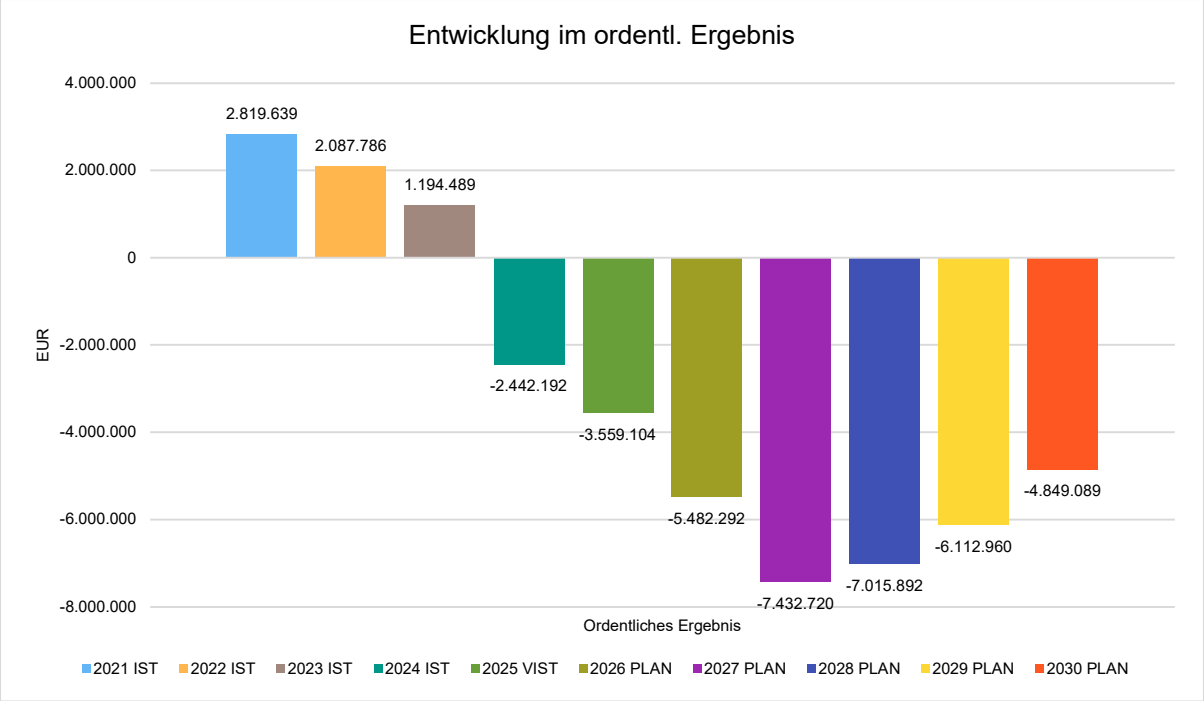
Ergebnishaushalt

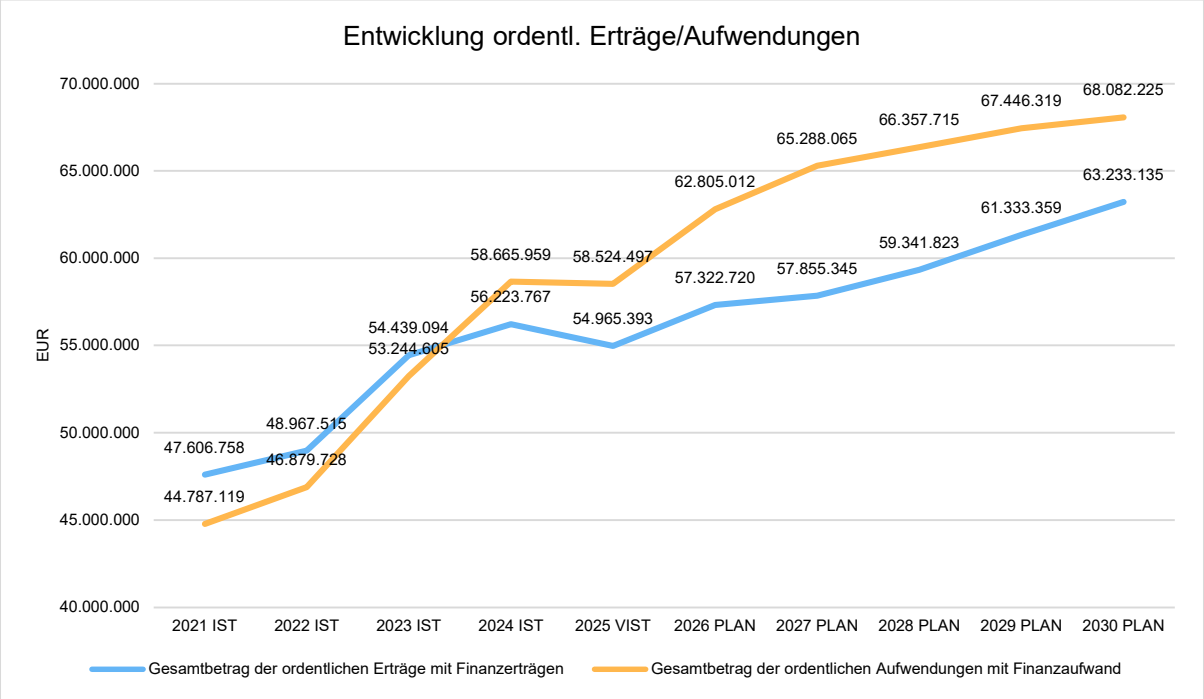
Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zu dem Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so ergibt sich das ordentliche Ergebnis. Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis. *Zum Ergebnisausgleich, ist - wie im Vorjahr - eine Inanspruchnahme der Rücklagen notwendig.*

Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ und der „Hessenkasse“ konnte die Stadt Eltville am Rhein unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. In 2020 konnten die durch die Corona-Pandemie verursachten Einbrüche, insbesondere der Gewerbesteuer, durch eine gemeinsame Kompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen werden. Der Finanzierungssaldo kommunaler Haushalte befindet sich jedoch seit dem Haushaltsjahr 2024 in einer fortwährenden Schieflage historischen Ausmaßes, die auch die vorliegende Haushaltsplanung bis zum Haushaltsjahr 2030 noch maßgeblich beeinflusst.

Die Kommunen sind gehalten, im Planjahr nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als sie erwirtschaften bzw. zugewiesen bekommen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben und so die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erfüllt wird. Ein ausgeglichener Haushalt ist somit grundsätzlich anzustreben und beinhaltet, auch die Verpflichtungen aus langfristigen Krediten selbst zu erwirtschaften, ohne dafür neue Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen. *Für die sich aus großvolumigen Investitionen ergebenden Folgebelastungen einschließlich der hieraus resultierenden Abschreibungen und des Zins- und Tilgungsdienstes sollte wo es möglich ist eine direkte (zumindest anteilige) Finanzierung über Gebühren bzw. Nutzungsentgelte sichergestellt werden können. Dies sollte insbes. auch bei der Bemessung der Eintrittsgelder des Rosenbades und der Nutzungsentgelte für die Kurfürstliche Burg mit in Betracht gezogen werden(!).*





Die Grafik zur Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage zeigt eindrücklich den Effekt der „auseinandergehenden Schere“: Das Wachstum der Erträge kann mit der Dynamik im Aufwandsbereich erkennbar nicht mehr standhalten. Die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Lohn- und Preisentwicklungen sowie steigender Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie vor gewaltige Herausforderungen, zumal neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des

Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen. *Die Kommunen tragen vielfach die mit erheblichen Personal- und Sachkosten verbundene Vollzugslast für die von Bund und Land übertragenen Aufgaben, ohne dass bisher ein auskömmlicher Kostenausgleich durch die Staatsebene nachhaltig gewährleistet wird. Das Hinterfragen von gesetzlich vorgegebenen Standards und bürokratischen Über-Regulierungen zu Lasten der Kommunen kann zur Verbesserung und Kostenoptimierung beitragen, ansonsten müssen aber die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen grundlegend reformiert werden, wenn eine dauerhaft tragfähige Lösung für eine nachhaltig finanzierte kommunale Daseinsfürsorge gelingen soll. Wir verweisen an dieser Stelle auf die vielfach veröffentlichten Positionierungen der kommunalen Spitzenverbände.*

Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2027 ff.

Datenstatus	2025 vorläufiges Rechnungsergebnis	2026 Hochrechnung im lfd. Jahr	2027 Haushaltsplan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
ordentliches Ergebnis	-3.559.104,00 €	-6.100.000,00 €	-7.432.720,00 €	-7.015.892,00 €	-6.112.960,00 €	-4.849.089,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-208,87 €	-358,17 €	-436,42 €	-411,95 €	-358,93 €	-284,72 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Bestand Rücklagemittel	**2025** **Bilanzwert**	**2026** **Prognose**	**2027** **Prognose**	**2028** **Prognose**	**2029** **Hochrechnung**	**2030** **Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	11.753.650,00 €	11.753.650,00 €	11.753.650,00 €	10.798.850,00 €	3.782.958,00 €	0,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	13.155.234,00 €	9.977.920,00 €	6.477.920,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	24.908.884,00 €	21.731.570,00 €	18.231.570,00 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**0,0%**
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2025** **Bilanzwert**	**2026** **Hochrechnung**	**2027** **Hochrechnung**	**2028** **Hochrechnung**	**2029** **Hochrechnung**	**2030** **Hochrechnung**
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.330.002,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**0,0%**

Grundsätzlich ist für die Haushaltsführung ein jeweils jahresbezogener Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses anzustreben, d.h. die im betreffenden Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen sollten mit gleich hoher Ertragskraft desselben Jahres ausgeglichen werden können. Kann dies nicht erreicht werden, ist der Rückgriff auf die in Vorjahren erwirtschafteten Rücklagemittel statthaft.

Die vorliegende Haushaltsplanung sieht bis einschließlich zum Jahr 2030 Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis vor. Nach den Vorgaben der HGO gilt der Haushalt dann trotzdem als ausgeglichen, wenn den Fehlbedarfen entsprechend hohe Rücklagen gegenüberstehen.

Den planerischen Fehlbedarfen aus 2027 bis 2028 steht ein ausreichend hoher Rücklagenbestand aus Überschüssen der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gegenüber, für die in 2029 und 2030 ausgewiesenen Fehlbedarfe besteht dann allerdings keine rücklagenseitige Deckung mehr. .

*Für das Planjahr 2027 wurde wiederum ein mit den Regelungen des Finanzplanungserlass konformer gesamtaufwandsreduzierender **„Globaler Minderaufwand**“ bei Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft in Höhe von 2,0 v.H. des Gesamtbetrags ordentlicher Aufwendungen eingepreist (siehe dortige Sachkonto-Erläuterung). Die Einsparungen sollen im Haushaltsvollzug insbes. bei den zahlungswirksamen Personal- und Sachkosten der Produktbereiche 01 bis 10 und 12 bis 15 erreicht werden. Hierüber wird unterjährig in den Quartalsberichten informiert. Dies zeigt an dieser Stelle die EXTREM schwierigen Rahmenbedingungen für die Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre auf!*

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr / Planungszeitraum auf. Er differenziert dabei die Liquiditätsänderung in drei Bereiche:

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 des Gesamtfinanzhaushalts): Wie hoch ist der Geldmittelzu- oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit? Hierrüber wird abgebildet, welche Geldmittel für die Bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen. Ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist Voraussetzung für einen ausreichenden und nachhaltigen Geldmittelzufluss.

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 des Gesamtfinanzhaushalts): Welche Auswirkungen haben die Investitionen des Investitionsprogramms auf die Liquidität? Das Investitionsprogramm zeigt darüber hinaus, welche Auszahlungen für die Anschaffung einzelner Investitionsgüter geplant werden und welche Einzahlungen ggf. anfallen (bspw. Investitionszuweisungen und -zuschüsse oder Erschließungsbeiträge). Die investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen haben auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, allerdings (gemäß dem Ressourcenverbrauchskonzept) nur in der Höhe der jährlichen Abschreibungen bzw. Auflösungen der Sonderposten und Zinszahlungen. Grundlage hierfür ist die Verteilung der Auszahlungen bzw. Einzahlungen über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der erworbenen Investitionsgüter.

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 des Gesamtfinanzhaushalts): Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

Ausgleich des Finanzhaushaltes (mittelfristig)

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.572,00 €	5.748.334,00 €	10.155.480,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
Ausgleich Finanzhaushalt	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708.808,00 €	-3.600.000,00 €	-4.749.901,00 €	-4.032.429,00 €	-2.929.218,00 €	-1.836.722,00 €
ordentliche Tilgung	1.059.478,00 €	1.270.436,00 €	1.258.692,00 €	1.370.379,00 €	1.500.974,00 €	1.548.953,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-4.714.140,00 €	-4.816.290,00 €	-5.954.447,00 €	-5.348.662,00 €	-4.376.046,00 €	-3.331.529,00 €
Differenz pro Einwohner	-276,65 €	-282,80 €	-349,62 €	-314,05 €	-256,95 €	-195,62 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes müssen die Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen wie insbes. Steuern, Gebühren und privatrechtliche Entgelte ausreichen, um Personalkosten, Sachkosten und ordentliche Tilgungen decken zu können.

Die städtische Tilgungslast wird bei Darlehen aus staatlich geförderten Sonderinvestitionsprogrammen durch Tilgungszuschüsse von Bund/Land reduziert.

Der Finanzhaushalt ist seit dem Haushaltsjahr 2024 nach gegenwärtiger Planung bis einschließlich 2030 weiterhin dauerhaft unterfinanziert. Auf Basis der vorliegenden Mittelfristplanung droht bereits der

„Rückfall“ in überjährige Kassenkredite. Die positiven Konsolidierungseffekte, die mit Hilfe der landesseitigen Entschuldungsprogramme Schutzschirm und Hessenkasse erreicht werden konnten, wären damit -freilich vor allem auch aufgrund der Auswirkungen der seit 2020 permanent anhaltenden Krisenlagen und der damit einhergehenden Konjunktureinbrüche- aufgebraucht. Es würden somit weiter Zinszahlungen für die seinerzeitigen Schutzschirm-Entschuldungskredite entrichtet, während sich gleichzeitig wiederum Kassenkredite in erhöhtem Maße ansammeln würden.

Verwaltung und Politik -einschließlich der Bundes- und Landesebene- sollten Maßnahmen ergreifen, um die o.g. Deckungslücken potentiell zu verringern bzw. soweit wie möglich zu schließen.

Finanzielle Leistungsfähigkeit

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtwert: KASH	60,0%	60,0%	60,0%	50,0%	20,0%	10,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	gelb	gelb	gelb	rot	rot

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

Basierend auf den vorliegenden Jahresabschlüssen konnte die Stadt Eltville am Rhein bis zum Haushaltsjahr 2023 hohe Punktzahlen von 90 und mehr verbuchen (grüne Ampel). Insbesondere bis zum Beginn der Corona-Pandemie galt der Haushalt der Stadt Eltville am Rhein in der Haushaltsgenehmigung als „nachhaltig gesichert“. *Ab dem Rechnungsjahr 2024 bewegt sich die Stadt Eltville am Rhein jedoch im Bereich von 55 bis 60 Punkten (gelbe Ampel) und wurde vom Regierungspräsidium als „noch gesichert“ eingestuft. In den Jahren 2029/2030 droht planerisch derzeit gar die „rote Ampel“, insbesondere aufgrund der vorangehend erläuterten Finanzierungslage. Die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises hat der Stadt Eltville am Rhein das Vorliegen einer Haushaltsnotlage bereits wiederholend bestätigt.*

.

Das Land Hessen hat im Nachgang zu Schutzschirm und Hessenkasse die aufsichtsbehördlichen Berichtspflichten über die kommunale Finanzlage ausgeweitet, Über sich stetig erhöhende ordentliche Defizite und schwindende Geldbestände bei den Kommunen und Landkreisen sollte man dort also bestens „im Bilde“ sein. Es dürfte somit auf Basis der hieraus gewonnen Erkenntnisse klar sein, dass insbesondere die Kommunen in der ländlichen Fläche abseits der wirtschaftlich noch halbwegs prosperierenden Ballungszentren und dortigen „Speckgürtel“ flächendeckend in eine sich ausweitende Haushaltsnotlage hineinlaufen! Auf die zahlreichen Stellungnahmen und Aktionen der kommunalen Spitzenverbände kann an dieser Stelle verwiesen werden.

Dennoch kann der (aus kommunaler Sicht sicherlich nicht unberechtigte) Verweis gen Wiesbaden und Berlin nicht die erschöpfende Antwort auf die Lage sein. Es gilt, die in der eigenen Gestaltungshoheit befindlichen Kräfte zu bündeln und eigenständig Weichen für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu stellen. Hierbei wird man in nächster Zeit sicherlich nicht ohne Kompromisse und Zugeständnisse an die Haushaltslage auskommen können. Instrumente wie Haushaltssperren und globaler Minderaufwand können nur die Symptome abschwächen, die Ursachen sind jedoch struktureller Natur!

Eine weitere Ausweitung von freiwilligen Leistungen, die nicht durch direkte Erträge gegenfinanziert wäre und den Haushalt somit nochmals weiter belasten würden, sollte für die kommenden Jahre kritisch überdacht werden. Diese wären bei unzureichendem Wachstum konjunktureller Ertragskraft nur über vermehrte Grundsteuerbelastung finanzierbar.

Die produktbezogenen Teilhaushalte

Die produktbezogenen Teilhaushalte sind das eigentliche „Herzstück" des Haushaltsplans. Hier werden Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen aus der Sicht des Leistungsangebots der Stadtverwaltung geplant / abgebildet.

Im Haushaltsplan 2027 werden in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.

Darüber hinaus können seitens der Fachverwaltungen und der politischen Gremien konkrete Maßnahmen bzw. operative Ziele für eine oder mehrere Haushaltsperioden formuliert werden, deren Zielerreichungsgrad mittels zu definierender Kennzahlen im betriebswirtschaftlichen Sinne mess- und steuerbar wird (Controlling).

Die Verwaltung hat bewusst von weitverbreiteten pauschalen Kennzahlen Abstand genommen und hält es für zielführender, in der Zukunft operative Ziele / konkrete Kennzahlen gemeinsam zu entwickeln und diese dann einem Controlling zu unterwerfen.

Im Teilergebnishaushalt werden dabei die Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zu einzelnen Aufwands- / Ertragsarten (Kostenarten), dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge saldieren sich zum Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung. Im Anschluss werden Aufwendungen und Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) abgebildet.

Eine weitere Untergliederung der Teilergebnispläne erfolgt in Form von Kostenstellen. Hier sind die Ansätze ebenfalls erläutert. Diese zusätzliche Ebene erleichtert das Auffinden wichtiger Einzelansätze.

2 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Treiber dauerhaft höherer Inflationsraten sind der Trend zur De-Globalisierung, der die preisdämpfenden Effekte der internationalen Arbeitsteilung verringert, gigantische Kosten der Dekarbonisierung, die über die kommenden Jahre und Jahrzehnte in die Volkswirtschaften eingepreist werden und der demographische Wandel in fast allen Industrieländern mit dem einhergehenden Arbeitskräftemangel, der die Löhne nach oben treibt. Deutlich höhere Lohn- und Kostensteigerungen sowie steigende Militärausgaben werden somit voraussichtlich eine dauerhafte Herausforderung für die öffentlichen und privaten Haushalte bleiben.

Europa ist stark exportabhängig und leidet daher besonders unter einer zunehmend protektionistischen Handelspolitik. Durch die Geldpolitik der EZB versucht man in Europa Stabilität zu erreichen bzw. zu erhalten. Nach der zuletzt erfolgten geldpolitischen Lockerung durch die Verringerung des Leitzinses wurde dieser zuletzt wieder moderat erhöht. Dies führt erneut zu einer Verschlechterung der Finanzierungskonditionen.

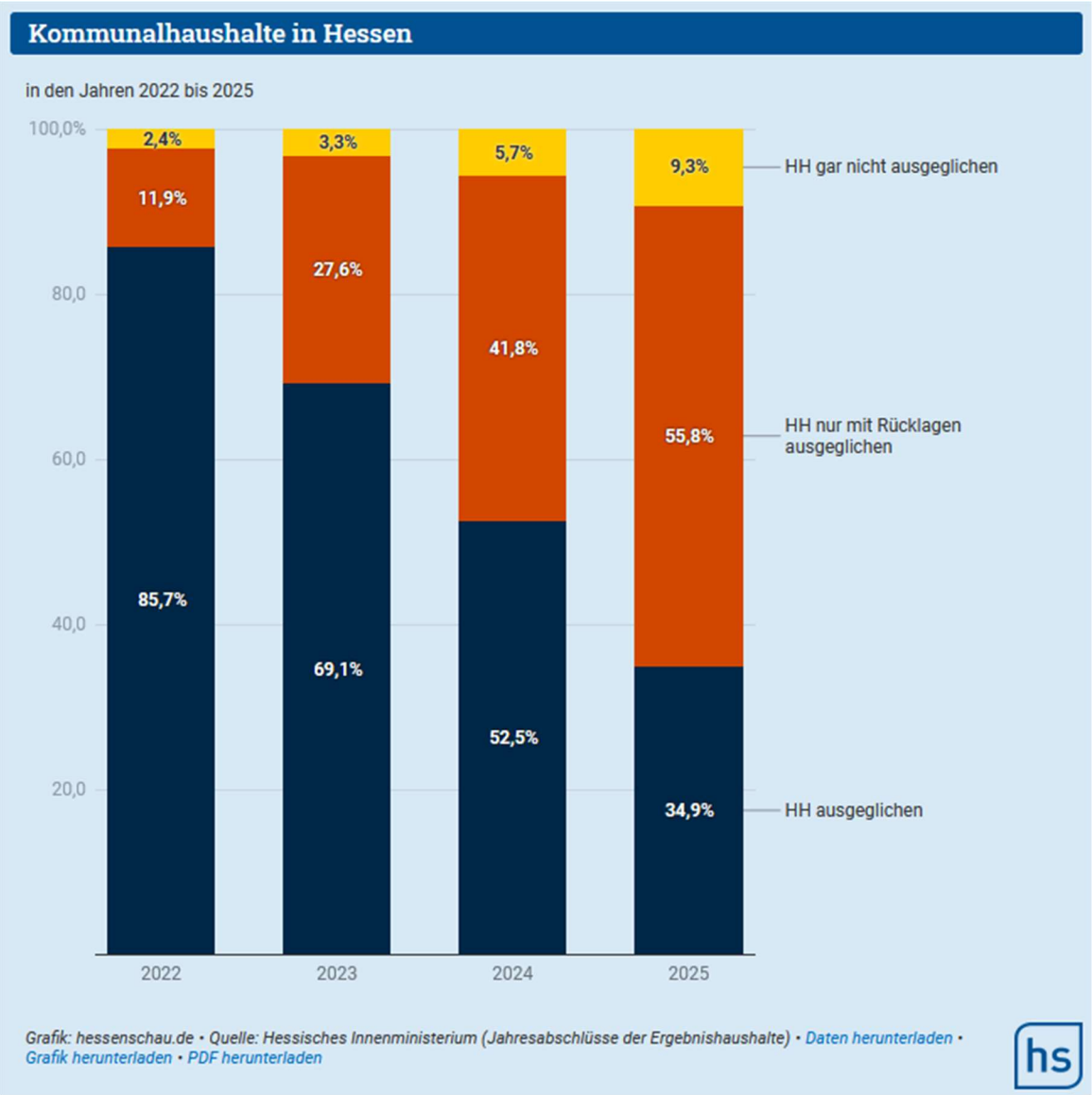
Gemäß dem aktuellen – für diese Haushaltsplanung leitenden – Finanzplanungserlass, zeigt die Frühjahrsprojektion 2026 der Bundesregierung, als wesentliche Grundlage der Steuerschätzung, eine

abgeschwächte deutsche Konjunktur, die unter den Folgen des Nahost-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus leidet. Die Energiepreise sind stark gestiegen, was die Produktionskosten erhöht und die Kaufkraft der Haushalte mindert. Das BIP-Wachstum wird 2026 auf nur 0,5 % und 2027 auf 0,9 % prognostiziert – deutlich weniger als zuvor erwartet.

Die Inflation steigt 2026 auf 2,7 % und 2027 auf 2,8 %, vor allem wegen der Energiepreisschocks und höherer Lebensmittelkosten. Die privaten Konsumausgaben wachsen nur moderat (0,4 % bzw. 0,5%), da die Verbraucher/innen unter gestiegenen Lebenshaltungskosten und Arbeitsmarktunsicherheit leiden. Gleichzeitig belasten Handelskonflikte und Protektionismus die deutschen Exporte, die 2026 stagnieren und 2027 nur leicht um 1,3 % zulegen dürften.

Die Arbeitslosigkeit steigt 2026 leicht, während die Erwerbstätigkeit erstmals seit Jahren rückläufig ist – ein Zeichen für strukturelle Probleme und den demografischen Wandel mit einhergehendem Fachkräftemangel. Die staatlichen Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung sollen die Wirtschaft stützen, doch die private Investitionstätigkeit bleibt wegen höherer Finanzierungskosten und geopolitischer Unsicherheiten verhalten.

Ein weiteres Problem ist die gesetzliche Fremdbestimmung der kommunalen Haushalte. Viele Kommunen haben kaum eigene Handlungsspielräume, da ihre Budgets durch gesetzliche Vorgaben stark eingeschränkt sind. Die angespannte Haushaltslage der Stadt Eltville am Rhein spiegelt die flächendeckende Entwicklung in ganz Hessen wider. Nach aktuellen Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes verzeichneten die kommunalen Kernhaushalte in Hessen für das Jahr 2025 ein erhebliches Finanzierungsdefizit von rund 2,4 Milliarden Euro. Nur gut ein Drittel der kommunalen Haushalte waren im Jahr 2025 ausgeglichen, Tendenz sinkend, wohingegen über die Hälfte der kommunalen Haushalte auf Rücklagen zurückgreifen musste und knapp zehn Prozent überhaupt kein Ausgleich gelang – Tendenz jeweils fallend. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die finanziellen Engpässe in Eltville am Rhein Teil einer strukturellen Krise der Kommunalfinanzen im gesamten Land Hessen sind, entlassen die Stadt aber nicht aus der Verpflichtung, eigenständig Maßnahmen zur Konsolidierung zu ergreifen.



Kommunale Interessenvertretungen wie der Deutsche Städtetag fordern daher mehr finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern sowie größere Entscheidungsfreiheit für die Kommunen. Ohne strukturelle Reformen und eine Reform der Finanzflüsse zugunsten der kommunalen Ebene droht eine weitere Verschlechterung der kommunalen Finanzlage, die langfristig die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in den Städten beeinträchtigen könnte. Insofern ist mit Blick auf die Folgejahre eine Entwicklung im Bereich der Gemeindeanteile und der Gewerbesteuer schwierig zu prognostizieren.

Demgegenüber sind auf der Aufwandseite deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, neben den hohen inflationsbedingten Mehraufwendungen kommen Tarifabschlüsse, die deutliche Entgeltsteigerungen vorsehen, hinzu. Zukünftig wird sich der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst aufgrund des altersrentenbedingten Ausscheidens der geburtenstarken Jahrgänge noch verschärften. Hierdurch geht zudem ein Wissens- und Erfahrungsverlust einher.

Gesamtstaatliches Ergebnis der Mai-Steuerschätzung in Mrd. Euro:

Das gesamtstaatliche Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2026 ist im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2025 der nachfolgenden Tabelle (in Mrd. Euro) zu entnehmen:

Jahr	Steuerschätzung Oktober 2025	Abweichung insgesamt	davon:		Steuerschätzung Mai 2026
			Schätz-abweichung	*Rechts-änderungen*	
2026	1.016,5	-17,8	*-11,0*	*-6,8*	**998,7**
2027	1.051,0	-17,7	*-8,6*	*-9,1*	**1.033,3**
2028	1.079,8	-17,4	*-7,1*	*-10,2*	**1.062,4**
2029	1.115,9	-17,2	*-6,6*	*-10,7*	**1.098,7**
2030	1.155,4	-17,4	*-6,5*	*-10,9*	**1.138,0**
Summe	**5.418,6**	**-87,5**	***-39,8***	***-47,7***	**5.331,1**

Im Zuge der Mai-Steuerschätzung 2026 sind nahezu alle Gemeinschaftssteuern, die Bundessteuern sowie die Gemeindesteuern abwärtskorrigiert worden. Im Besonderen sind die gewinnabhängigen Steuern (veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) von der Abwärtsanpassung betroffen. Ursächlich dafür sind zum einen die schwächeren Wachstumserwartungen aufgrund des Iran-Konflikts sowie zum anderen – insbesondere beim Bund – die Auswirkungen neuer Steuerrechtsänderungen.

Die Absenkung der zu erwarteten Steuereinnahmen in 2026 wirkt sich dabei als Basiseffekt auch auf die Folgejahre aus und führt zusammen mit den Mindereinnahmen aus den Steuerrechtsänderungen im Schätzzeitraum (2026-2030) in Summe zu einem deutlich niedrigeren Gesamtsteueraufkommen. Im Vergleich zur Oktober-Schätzung sinkt das gesamtstaatliche Steueraufkommen um 87,5 Mrd. EUR.

Von diesen Mindereinnahmen sind die staatlichen Ebenen unterschiedlich stark betroffen. Die größten Verluste verzeichnet dabei der Bund. Bei ihm fallen insbesondere die Rechtsänderungen mit rund -39 Mrd. EUR stark ins Gewicht. Hohe Verluste betreffen allerdings auch die Länder- und Gemeindeebene. Die Steuermindereinnahmen entfallen bei den Kommunen hauptsächlich auf ihre wichtigste Einnahmequelle – die Gewerbesteuer. Ausbleibendes Gewinnwachstum und ein deutlicher Rückgang der Vorauszahlungen führen zu einer kräftigten Abwärtskorrektur im Jahr 2026. Hinzu treten Mindereinnahmen bei den Grundsteuern sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro:

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung ergeben sich für die Gemeinden in Hessen weiterhin aufwachsende Steuereinnahmen.

Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro:

	2026	2027	2028	2029	2030
Anteil an der Einkommensteuer	4.889	5.132	5.348	5.626	5.930
Anteil an der Umsatzsteuer	889	1.095	1.209	1.057	823
Grundsteuer A	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	1.518	1.514	1.534	1.554	1.574
Gewerbesteuer (brutto)	7.608	7.757	7.912	8.364	8.879
Gewerbesteuerumlage	-652	-662	-676	-714	-758
Heimatumlage	-405	-412	-420	-444	-471
Gewerbesteuer (netto)	6.550	6.683	6.816	7.206	7.649
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	**13.866**	**14.444**	**14.927**	**15.462**	**15.996**
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	*297*	*307*	*317*	*326*	*336*

Dieser Aufwuchs ist jedoch im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2025 deutlich abgeschwächt worden. Die Abwärtskorrektur betrifft dabei alle Gemeindesteuern, bis auf die hier nicht ausgewiesenen sonstigen Gemeindesteuern. Besonders stark ins Gewicht fällt, wie bereits oben ausgeführt, der zu erwartende Rückgang der Gewerbesteuer.

Veränderung gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2025 in Mio. Euro:

	2026	2027	2028	2029	2030
Anteil an der Einkommensteuer	-46	-38	-43	-51	-58
Anteil an der Umsatzsteuer	-3	-3	-3	-3	-2
Grundsteuer A	-6	-6	-6	-6	-6
Grundsteuer B	20	-3	-3	-3	-3
Gewerbesteuer (brutto)	-255	-267	-279	-286	-307
Gewerbesteuerumlage	18	22	23	24	25
Heimatumlage	11	14	14	15	16
Gewerbesteuer (netto)	-225	-231	-242	-248	-266
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	**-259**	**-281**	**-296**	**-311**	**-335**
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Auf mittelfristige Sicht bedeutet dies für unsere Kommune keine Stabilisierung der Finanzlage. Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Vorgaben der Schuldenbremse erfordern weiterhin ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin. Weitere strukturelle Veränderungen bleiben notwendig, um die Haushaltsziele der Folgejahre zu erreichen.

Aufwandsseitig ist aus nachfolgenden Gründen mit einem Mehrbedarf zu rechnen:

Infolge der aktuellen Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten die Beschäftigten eine durchschnittliche Entgelterhöhung von insgesamt 5,8 Prozent in zwei Schritten. Ab dem 1. April 2025 sind die Tabellenentgelte um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 Euro monatlich, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um 2,8 Prozent ab dem 1. Mai 2026, gestiegen. Es ist offen, zu welchem Abschluss die Tarifverhandlungen im Frühjahr 2027 führen, mit einer Steigerung ist jedenfalls wieder zu rechnen. Diese Tariferhöhungen sind einerseits notwendig, um – gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels – qualifiziertes Personal im öffentlichen Dienst zu gewinnen und langfristig zu binden. Andererseits stellen die deutlichen Entgeltsteigerungen eine zusätzliche Belastung für die kommunalen Haushalte dar.

Trotz intensiver Konsolidierungsbemühungen sah sich der Rheingau-Taunus-Kreis veranlasst, bereits im Haushaltsjahr 2025 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlagen anzuheben. Vor dem Hintergrund der bekannten Entwicklungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist davon auszugehen, dass die Umlagegrundlagen im Jahr 2026 flächendeckend steigen werden. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze – zumindest in der mittelfristigen Planung – kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die finanzielle Belastungsgrenze der kreisangehörigen Kommunen erreicht bzw. teilweise bereits überschritten ist. Die Landkreise sehen sich zunehmend mit strukturellen Herausforderungen und deutlich steigenden Ausgaben konfrontiert. Neben den erheblich gestiegenen Personalaufwendungen wirken sich insbesondere die höheren Umlagen an den Landeswohlfahrtsverband sowie die fortlaufend steigenden Kosten im Sozialbereich auf die Haushaltslage aus.

Die kirchlichen Kindergartenträger setzen den begonnenen Weg fort und werden sich weiter aus der Finanzierung zurückziehen. Auch dies lässt höhere Umlagen erwarten.

Durch die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz werden alle kommunalen Leistungen danach zu beurteilen sein, ob sie umsatzsteuerpflichtig sind. Entsprechende Vorarbeiten wurden verwaltungsseitig begonnen und können voraussichtlich fristgerecht abgeschlossen werden. Im Bereich der „Interkommunalen Zusammenarbeit“ sind die verschiedenen Leistungsaustausche individuell zu bewerten und es kommt in der Beurteilung zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Teil der „Interkommunalen Zusammenarbeit“ wird der Steuerpflicht unterliegen. Einzelne offene Fälle sind noch abschließend zu klären. In Einzelfällen steht zu befürchten, dass steuerbedingt höhere Aufwendungen die Synergieeffekte zunichtemachen können.

Die Mittelfristplanung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2030 wird maßgeblich von den vorgenannten Faktoren beeinflusst. Es sind gerade auch die Städte und Gemeinden, die die mannigfaltigen Folgewirkungen in sozialer, aber eben auch in haushaltswirtschaftlicher Sicht abzufedern haben.

Die kommunalen Spitzenverbände sehen die weiteren Entwicklungen durchaus auch mit Besorgnis und fordern seitens des Bundes und der Länder „verlässliche, langfristig tragfähige Antworten“, wie etwa einen größeren kommunalen Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zur besseren Planungssicherheit und Finanzierbarkeit der stetig wachsenden Aufgaben und Herausforderungen. Auf die weitere Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern wirken sich ohnehin Gesetzgebungen, insbesondere des Bundes, aus.

Die städtischen Gremien werden mittels der Quartals-Berichterstattungen über die im Haushaltsvollzug auftretenden Entwicklungen zeitnah informiert.

3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge

Im Haushaltsjahr 2027 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 60.656.063 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.662	2,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880.238	9,69
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.158.058	1,91
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.651.491	62,07
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.037.629	1,71
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.794.424	14,50
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	821.870	1,35
Sonstige ordentliche Erträge	645.526	1,06
Ordentliche Erträge	**57.494.898**	**94,79**
Finanzerträge	360.447	0,59
Außerordentliche Erträge	2.800.718	4,62
Summe	**60.656.063**	**100,00**

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

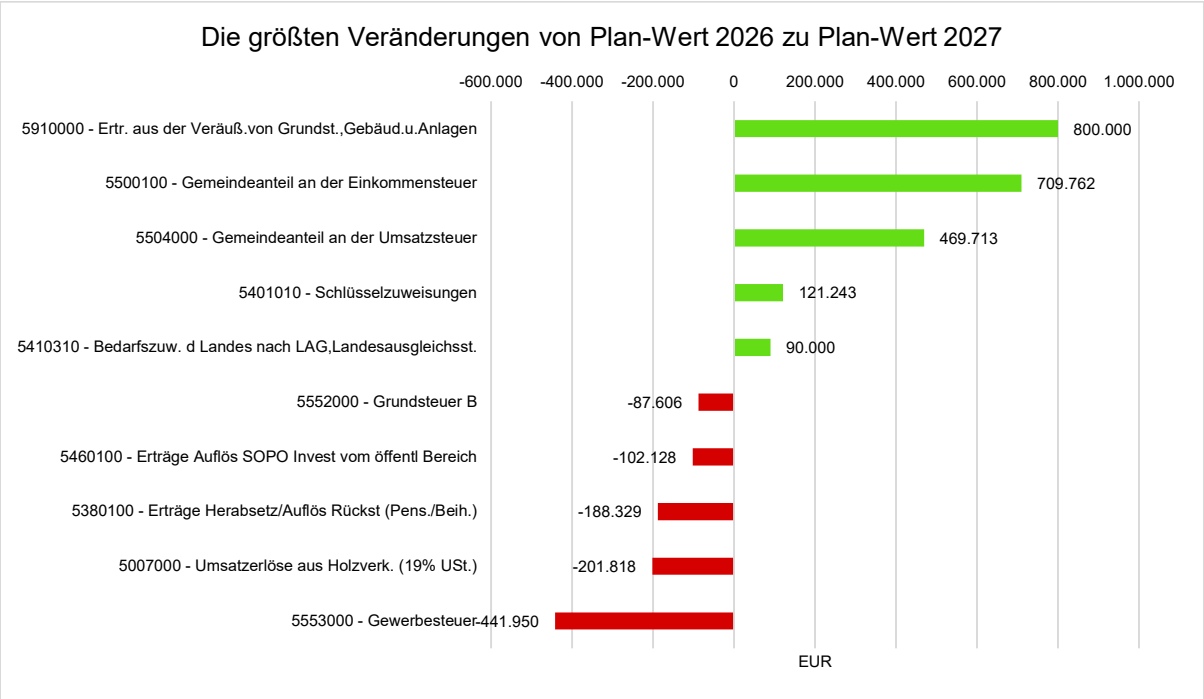
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 59.321.438 Euro. Im aktuellen Planjahr 2027 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.334.625 Euro auf 60.656.063 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich in Euro	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.662	1.684.590	-178.928 ↘	-10,62 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880.238	5.769.875	110.363 ↗	1,91 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.158.058	1.211.190	-53.132 ↘	-4,39 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.651.491	37.045.872	605.619 ↗	1,63 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.037.629	1.001.187	36.442 ↗	3,64 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.794.424	8.478.756	315.668 ↗	3,72 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	821.870	957.748	-135.878 ↘	-14,19 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	645.526	826.855	-181.329 ↘	-21,93 ↘
Ordentliche Erträge	**57.494.898**	**56.976.073**	**518.825** →	**0,91** →
Finanzerträge	360.447	346.647	13.800 ↗	3,98 ↗
Außerordentliche Erträge	2.800.718	1.998.718	802.000 ↗	40,13 ↗
Summe	**60.656.063**	**59.321.438**	**1.334.625** ↗	**2,25** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.439,58	1.684.590	1.505.662	1.520.716	1.535.773	1.550.829
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.862,84	5.769.875	5.880.238	5.939.035	5.997.839	6.056.640
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175.159,02	1.211.190	1.158.058	1.192.342	1.226.637	1.260.925
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	35.588.148,78	37.045.872	37.651.491	39.024.915	40.450.861	41.894.467
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	970.632,47	1.001.187	1.037.629	1.071.428	1.101.847	1.135.646
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.377.280,95	8.478.756	8.794.424	8.952.344	9.307.772	9.611.538
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	873.965,89	957.748	821.870	873.267	944.854	955.314
Sonstige ordentliche Erträge	690.500,11	826.855	645.526	645.526	645.526	645.526
Ordentliche Erträge	**54.610.989,64**	**56.976.073**	**57.494.898**	**59.219.573**	**61.211.109**	**63.110.885**
Finanzerträge	354.403,21	346.647	360.447	122.250	122.250	122.250
Außerordentliche Erträge	804.082,11	1.998.718	2.800.718	1.430.000	--	--
Summe	**55.769.474,96**	**59.321.438**	**60.656.063**	**60.771.823**	**61.333.359**	**63.233.135**

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:

Wichtige Ergebnisgrößen mittelfristige Planung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Schlüsselzuweisungen	5.586.817,00	6.241.600	6.362.843	6.490.099	6.814.603	7.087.187
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	969.297,36	1.001.187	1.037.629	1.071.428	1.101.847	1.135.646
Anteil Einkommensteuer	16.072.315,01	16.635.885	17.345.647	18.075.705	19.015.317	20.042.807
Anteil Umsatzsteuer	1.566.244,38	1.851.538	2.321.251	2.562.916	2.240.696	1.744.648
Grundsteuer A	210.068,92	275.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Grundsteuer B	4.934.604,14	5.022.949	4.935.343	5.000.539	5.065.735	5.130.931
Gewerbesteuer	12.567.595,46	12.937.500	12.495.550	13.012.055	13.755.413	14.602.381
Vergnügungssteuer	28.701,20	25.000	28.700	28.700	28.700	28.700
Hundesteuer	86.027,25	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zweitwohnungssteuer	19.512,42	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt)
Maßgeblich beeinflusst wird diese Ergebnisposition durch die Erwartungen aus Holzverkaufserlösen. Diese werden auf Basis der von Hessen Forst für den Kommunalwald erstellten Forstwirtschaftsplanung im Haushalt veranschlagt. Die Holzvermarktung erfolgt unterjährig über den Forst-& Holzkontor Rheingau-Taunus (AöR). Laut Forsteinrichtungs-Planung ist für die kommende Jahre nicht mehr damit zu rechnen, dass aus dem Forst-Budget nennenswerte Überschüsse zugunsten des Gesamthaushaltes erwirtschaftet werden können.

Ferner werden hier die Erträge aus dem Freibad-Betrieb und aus den Bereichen Kultur und Tourismus (u.a. Kurfürstlichen Burg) vereinnahmt. *Hier sind Investitionen im Volumen von mehreren Millionen EUR vorgesehen, deren Folgekosten künftig aus dem Betrieb mit zu erwirtschaften sein sollten. Eintrittsgelder und sonstige Nutzungsentgelte sollten dies mit abbilden können.*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 2 Gesamtergebnishaushalt)
Die Ermittlung der Ansätze erfolgt zumeist auf Basis der Vorjahreswerte unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse und den Grundlagen u.a. der städtischen Gebührensatzungen. Grunsätzlich sollte in den gebührenfinanzierten Teil-Haushalten turnusmäßig alle 2-3 Jahre eine Neukalkulation der Gebühren stattfinden, um eine bedarfsgerechte, an der Entwicklung der Personal-, Sach- und Finanzierungskosten orientierte Kostendeckung sicherzustellen.

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen (Pos. 3 Gesamtergebnishaushalt)
Die Erträge aus Kostenerstattungen werden im Wesentlichen geprägt durch Abrechnung der Personal- und Sachkosten zwischen den an interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ) beteiligten Kommunen. Die Entwicklung wird somit wesentlich durch die Anzahl des für interkommunale Zusammenarbeit eingesetzten Personals und die Tarifsteigerungen beeinflusst.

Demografischer und sozioökonomischer Wandel verbunden mit einem zunehmenden Fachkräftemangel stellen viele Städte und Gemeinden im ländlichen Raum vor große Herausforderungen, die eine ganzheitliche kommunale Strategie und ein abgestimmtes Handeln aller am kommunalen Entwicklungsprozess beteiligten Personen erforderlich machen. Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen, ist die Bildung von IKZ-Verbünden:

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... mit Kommune...	Führende Kommune	Jahr des Beginns der IKZ-Maßnahme	Produktbereich	Produkt
1	Gemeinsamer Gefahrgut	Lorch	1991	02	021223
2	IKZ Kasse	Geisenheim	2009	01	011113
3	IKZ Steueramt	Geisenheim	2009	01	011113
4	IKZ Kämmerei	Oestrich-Winkel	2009	01	011113
5	IKZ Personalamt	Eltville	2010	01	011112
6	IKZ Standesamtamtsbezirk Oberer Rheingau	Eltville	2015	02	021221
7	Holzkondor	Heidenrod-Kemel	2019	13	135551
8	IKZ-DMS	Eltville	2021	01	011112
9	IKZ Online-Zugangsgesetz (OZG)	Eltville	2022	01	011112
10	IKZ Wirtschaftsförderung	Oestrich-Winkel	2023	15	155711
11	IKZ Klimaanpassungsmanagement	Eltville	2023	14	145611

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen (Pos. 5 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Steuererträge	37.651.491,00	39.024.915,00	40.450.861,00	41.894.467,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	57.855.345,00	59.341.823,10	61.333.359,24	63.233.135,46
Steuerertragsquote [%]	65,08	65,76	65,95	66,25

Die Erträge aus den kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer sowie den kommunalen Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Grundsteuer B, bilden die Haupteinnahmequelle zur Gegenfinanzierung der laufenden Personal-, Sach- und Finanzierungskosten. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden (u.a. zu den turnusgemäß erfolgenden Steuerschätzungen) und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer, der nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt wird. Dazu wird vom Land für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen widerspiegelt. Bei der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt. Die Höchstgrenzen liegen bis dato bei 40.000 EUR für ledige Personen und 80.000 EUR für Verheiratete.

Ähnlich dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ebenfalls um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern, für dessen Bemessung wiederum für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl festgelegt wird. Die Schlüsselzahlen wurden für den Zeitraum 2027 bis 2029 neu festgelegt. *Der Bund wird bis einschließlich 2029 den Kommunen anteilige Steuerverluste, die durch Bundesgesetzgebung („Investitions-Booster") verursacht werden, durch aufgestockte Umsatzsteueranteile teilweise ausgleichen. Eltville am Rhein kann hier auf ein Gesamtvolumen von rd. 2,4 Mio. EUR hoffen – die Totalverluste der Steuerertragsplanung bewegen sich jedoch bereits allein bei der Gewerbesteuer im zweistelligen Mio.-Bereich(!!)*

Somit ist der kommunale Haushalt bezüglich seiner laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch in Bezug auf investive Vorhaben in starkem Maße von der konjunkturellen Gesamtentwicklung abhängig. Zudem wirken sich auch Gesetzgebungsverfahren auf das Steueraufkommen aus, z.B. Veränderungen von steuerlichen Freibeträgen bei der Einkommenssteuer, Neujustierung der Umsatzsteuer-Sätze etc.

Lediglich die Grundsteuer stellte bisher eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige wichtige Ertragsquelle dar.

Vom zahlungswirksam vereinnahmten Gewerbesteueraufkommen („Gewerbesteuer brutto") sind nach aktuellem Stand rd. 15% als Gewerbesteuer- und Heimatumlage an das Land Hessen abzuführen und stehen somit nicht zur Bedarfsdeckung zur Verfügung (siehe Position „Steueraufwendungen"). Das nach Abzug der Umlageverpflichtungen verbleibende Gewerbesteueraufkommen wird als „Gewerbesteuer netto" bezeichnet. Das Aufkommen der Steuererträge beeinflusst zudem maßgeblich die aus dem Kommunalen Finanzausgleich seitens des Landes in den Folgejahren an die Kommune zu gewährende Schlüsselzuweisung sowie die Bemessung der Umlagegrundlage für die von der kreisangehörigen Kommune an den Rheingau-Taunus abzuführende Kreis- und Schulumlage. Für die künftig entstehenden Umlageverpflichtungen sind, insbesondere in Haushaltsjahren mit steigenden Steuererträgen, im Jahresabschluss Rückstellungen für die Folgehaushalte vorzusehen. Diese Mittel stehen

dann ebenfalls nicht zur Bedarfsdeckung bzw. Haushaltsausgleich des laufenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Erträge aus Transferleistungen (Pos. 6 Gesamtergebnishaushalt)

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der kommunalen Belastungen aus der zuletzt in 2020 erfolgten Neuregelung zum Familienleistungsausgleich. Die landesweite Verteilmasse wächst ausgehend von 246 Mio. EUR aus dem Jahr 2020 jeweils analog zur Entwicklung des bundesweiten Umsatzsteuer-Aufkommens, für die Bemessung an die einzelne Kommune wird der Verteilschlüssel für die Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer zugrunde gelegt.

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (Pos. 7 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.794.424,00	8.952.344,10	9.307.772,24	9.611.538,46
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	57.855.345,00	59.341.823,10	61.333.359,24	63.233.135,46
Zuwendungsquote (Erträge) [%]	15,20	15,09	15,18	15,20

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Hinweis: die amtlichen Planungsdaten liegen ggfs. zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung im Magistrat und anschließender Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung noch nicht vor.) Die Schlüsselzuweisung soll als allgemeine Finanzzuweisung eine finanzielle Basisausstattung zur Sicherstellung des Finanzbedarfs insbesondere der kommunalen Pflichtaufgaben sicherstellen. In die Bemessung werden die Entwicklungen des Steueraufkommens und der Einwohnerzahl einbezogen.

Zudem sind hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung in Form der Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und als Ausgleich für die Kita-Gebühren-Freistellung. Für die städtische Mediathek ist ebenfalls eine Landeszuweisung vorgesehen. Daneben sind Zuschüsse für Personal- und Sachkosten geförderter Stellen eingeplant sowie auch einmalige Zuschüsse für (nichtinvestive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 8 Gesamtergebnishaushalt)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Den größten Anteil dieses Ertragspostens bilden die Konzessionsabgaben des Versorgungsträgers für Strom und Gas. Ansonsten sind hier auch Nebenerlöse aus den Bereichen Tourismus und Kultur veranschlagt. Im Bereich Abwasser spielt die ertrags-, aber nicht zahlungswirksame Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenausgleich eine Rolle, soweit vorhandene Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren dem Gebührenzahler wieder gutgebracht werden.

Exkurs: Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierter öffentlicher Einrichtungen und Leistungen

Gemäß der Hess. Gemeindeordnung (HGO) soll das allgemeine Steueraufkommen einschließlich der Grund- und Gewerbesteuer nur nachrangig zur Finanzierung städtischer Aufgaben und Leistungen beitragen. Soweit sonstige Erträge wie z.B. staatliche Schlüssel- und sonstige Zuweisungen und kommunale Steueranteile nicht ausreichen, sind insbesondere die Kosten der öffentlichen Einrichtungen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig von deren direkten Nutzern zu tragen und nur nachrangig aus Kommunalsteuern zu finanzieren.

Gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) sind bei öffentlichen Einrichtungen, für die Anschluss- und Benutzungszwang besteht, die Gebühren i.d.R. so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden können. Hierbei sind auch die Kosten der intern erbrachten Leistungen (insbes. Verwaltungssteuerung, Personalstelle, EDV – innere Leistungsverrechnung ILV) einzubeziehen. Im Regelfall weisen daher die Bereiche Wasserversorgung (über Rheingauwasser), Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung (über Abfallverband Rheingau AVR) eine vollständige Kostendeckung aus. Eine Gebühren-Kalkulation und -Festsetzung erstreckt sich hier in der Regel über längstens 2 Jahre. Kostenüber- und Unterdeckungen werden in der Regel innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen.

Bei den übrigen öffentlichen Einrichtungen können bei der Gebührenbemessung auch soziale Gesichtspunkte oder eine Tätigkeit im Ehrenamt Berücksichtigung finden, wenn öffentliche Belange dies rechtfertigen (§ 10 KAG). Die Einwohner/innen sind verpflichtet, die Gemeindelasten zu tragen (§ 20 HGO), grundsätzlich ist jedoch auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (§ 10 HGO).

Die Kommunalaufsichtsbehörden prüfen den Kostendeckungsgrad der gebührenfinanzierten Teilhaushalte regelmäßig und geben hierzu Hinweise und Empfehlungen in der Haushaltsgenehmigungsverfügung ab. Auch der hessische Rechnungshof fokussiert in vergleichenden Prüfungen und im jährlich erscheinenden Kommunalbericht auf Gebührendeckungen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Notwendigkeit turnusgemäß wiederkehrender Gebührenkalkulationen hingewiesen. Spätestens nach Ablauf von 5 Jahren sollte eine Neuermittlung von Gebühren vorgenommen werden.

Im Bereich des Friedhofswesens sollte ein Kostendeckungsgrad von 70 bis 80 Prozent angestrebt werden. Hierbei wird bereits dem Umstand Rechnung getragen, dass der Friedhof auch die Funktion einer öffentlich zugänglichen Grünanlage inkludiert und somit Kosten anteilig von der Allgemeinheit zu tragen sind.

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 dürfen in Hessen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt keine Beiträge von den Eltern erhoben werden, wenn die Betreuungszeit bis zu 6 Stunden pro Tag beträgt. Die Beitragsfreistellung erfolgt automatisch, und Eltern müssen nichts unternehmen, um davon zu profitieren. Die Höhe der Elternbeiträge hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbes. auch dem vereinbarten Betreuungsumfang. Die Beiträge sollen sozialverträglich gestaltet sein und dürfen die "zumutbare Belastung" nicht überschreiten. *Auf der anderen Seite entstehen durch die weder aus Bundes- und Landeszuschüssen noch durch Elternbeiträge gedeckten Kosten der Kinderbetreuung jährlich wiederkehrende und sukzessive aufwachsende Deckungslücken im Mio. EUR Bereich, die aus dem allgemeinen kommunalen Steueraufkommen aufgefangen werden müssen. Langfristig wächst auch hierdurch der Druck auf die Grundsteuer.*

Im Bereich der Feuerwehr ist ein Kostendeckungsgrad schwierig festzulegen. Die Gebührenpflicht ist spezialgesetzlich eingeschränkt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze ist im Vorhinein schwierig einschätzbar. Hier rechtfertigen bereits der Sinn und der Zweck der Einrichtung eine überwiegende Finanzierung seitens der Allgemeinheit.

Aus dem Vorgesagten resultiert auch: Je weniger die Kosten für die genannten Einrichtungen direkt aus dem Nutzerkreis finanziert werden, desto stärker müssen Deckungslücken potentiell aus dem allgemeinen Steueraufkommen abgedeckt werden. Insbesondere in Zeiten schwacher Konjunktur kann hierdurch Druck auf die Grundsteuer als letztes Mittel zum Fehlbedarfsausgleich erwachsen.

Auch in den freiwilligen Aufgabenbereichen sollte daher auf eine ausgewogene Finanzierung möglichst vorrangig über Gebühren und Entgelte geachtet werden. In der Regel ist deren Finanzierung auch nicht anteilig aus der Schlüsselzuweisung gesichert. Im Bereich vieler übertragener Pflichtaufgaben, etwa Pass-, Personenstands- und Meldewesen, sind Verwaltungsgebühren oftmals durch Bund und Land festgelegt, so dass hier nur wenig bis gar kein eigenes kommunales Entscheidungsermessen gegeben ist.

Kindertagesstätten

	VIST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Ordentliche Erträge incl. ILV-Erlöse	1.838.120,23	1.803.909,00	1.853.841,00
Ordentliche Aufwendungen incl. ILV-Kosten	10.226.496,43	10.834.064,00	10.968.924,32
Ordentliches Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-8.388.376,20	-9.030.155,00	-9.115.083,32
Kostendeckungsgrad [%]	17,97	16,65	16,90

Friedhöfe

	VIST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Erträge gesamt mit ILV	336.873,24	559.954,00	560.367,00
Aufwendungen gesamt mit ILV	713.610,88	904.958,00	1.033.972,00
Jahresergebnis mit ILV	-376.737,64	-345.004,00	-473.605,00
Kostendeckungsgrad [%]	47,21	61,88	54,20

Finanzerträge (Pos. 21 Gesamtergebnishaushalt)

In die Position der Finanzerträge fließen Erträge aus den Zinssicherungsverträgen der Stadt Eltville am Rhein sowie aus Dividenden des städtischen Aktienbestandes sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungsverzinsungen etc. ein. Bankguthabenverzinsungen tragen im aktuellen Marktumfeld nach Ende der Niedrigzinsphase wieder zum Ertragsaufkommen bei.

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 65.288.065 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	12.464.800	19,09
Versorgungsaufwendungen	1.529.820	2,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452.445	19,07
Abschreibungen	3.138.221	4,81
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.220.438	17,19
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.485.077	35,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.262	0,07
Ordentliche Aufwendungen	**64.338.063**	**98,54**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.002	1,46
Summe	**65.288.065**	**100,00**

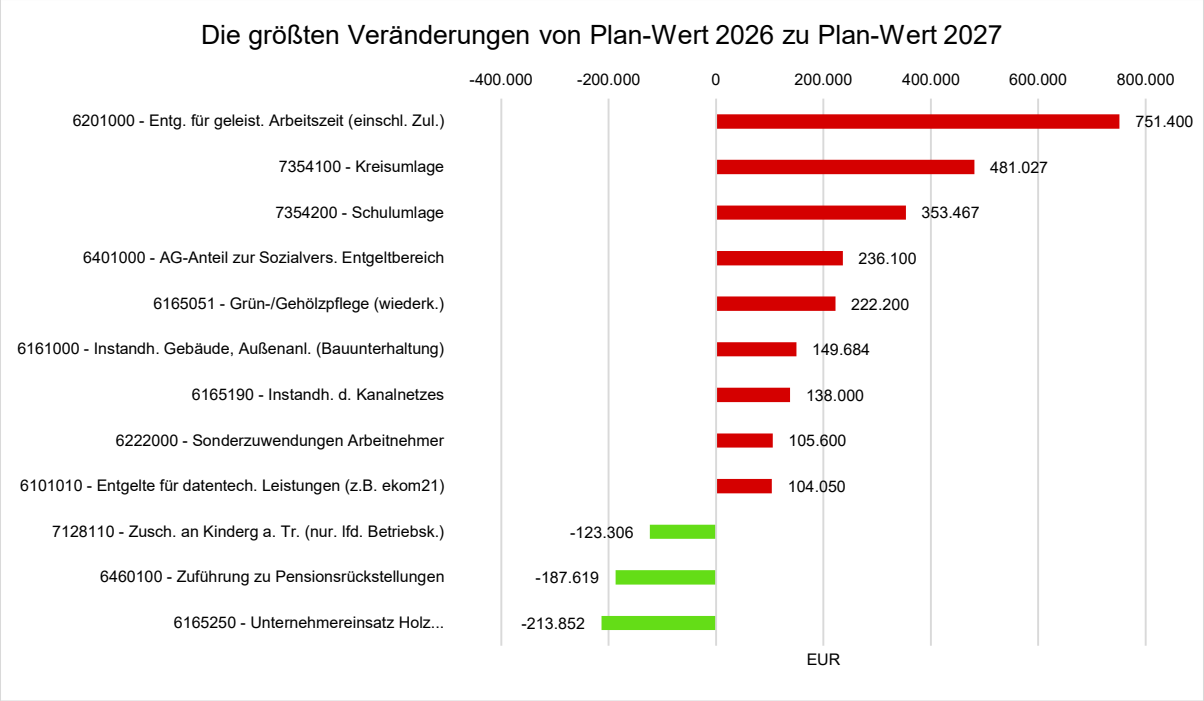
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 62.805.012 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.483.052,75 Euro auf 65.288.065 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vergleich in Euro	in %
Personalaufwendungen	12.464.800	11.429.500	1.035.300 ↗	9,06 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.529.820	1.768.841	-239.021 ↘	-13,51 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452.445	11.821.826	630.619 ↗	5,33 ↗
Abschreibungen	3.138.221	3.031.890	106.331 ↗	3,51 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.220.438	11.097.680	122.758 ↗	1,11 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.485.077	22.675.909	809.168 ↗	3,57 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.262	42.046	5.216 ↗	12,41 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**64.338.063**	**61.867.692**	**2.470.371** ↗	**3,99** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.002	937.320	12.682 ↗	1,35 ↗
Summe	**65.288.065**	**62.805.012**	**2.483.053** ↗	**3,95** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Personalaufwendungen	10.480.962,78	11.429.500	12.464.800	12.838.744	13.212.688	13.586.632
Versorgungsaufwendungen	1.652.231,84	1.768.841	1.529.820	1.575.714	1.621.609	1.667.503
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460.009,09	11.821.826	12.452.445	12.478.912	12.592.725	12.715.614
Abschreibungen	2.866.505,68	3.031.890	3.138.221	3.484.928	3.751.463	3.660.219
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.803.366,53	11.097.680	11.220.438	11.340.877	11.454.835	11.565.832
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.584.129,68	22.675.909	23.485.077	23.514.252	23.622.420	23.745.665
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.437,86	42.046	47.262	47.262	47.262	47.262
Ordentliche Aufwendungen	**57.888.643,46**	**61.867.692**	**64.338.063**	**65.280.689**	**66.303.002**	**66.988.727**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.853,66	937.320	950.002	1.077.026	1.143.317	1.093.498
Außerordentliche Aufwendungen	422.291,25	--	0	--	--	--
Summe	**58.946.788,37**	**62.805.012**	**65.288.065**	**66.357.715**	**67.446.319**	**68.082.225**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Wichtige Ergebnisgrößen mittelfristige Planung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Heimatumlage	677.020,67	721.514	711.456	725.672	767.129	814.364
Gewerbesteuerumlage	1.089.458,55	1.161.058	1.144.872	1.167.749	1.234.460	1.310.470
Kreisumlage	11.728.567,26	11.978.982	12.460.009	12.460.009	12.460.009	12.460.009
Schulumlage	8.576.029,94	8.802.355	9.155.822	9.155.822	9.155.822	9.155.822

Aufwandsarten detailliert

Personal-/Versorgungsaufwand (Pos. 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.994.620,00	14.414.458,00	14.834.297,00	15.254.135,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.288.064,76	66.357.715,11	67.446.318,98	68.082.224,83
Personalaufwandsquote [%]	21,44	21,72	21,99	22,41

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452.444,61	12.478.912,00	12.592.725,00	12.715.614,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.288.064,76	66.357.715,11	67.446.318,98	68.082.224,83
Sachaufwandsquote [%]	19,07	18,81	18,67	18,68

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

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

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

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

Der Bereich Forst wird wie in den Vorjahren weiterhin durch Hessen Forst betreut. Die Haushaltsplanung für die Aufwendungen zur forstlichen Bewirtschaftung des Waldes und Unterhaltung der Forstwege beruht auf dem von Hessen Forst für den Eltviller Kommunalwald erarbeiteten Waldwirtschaftsplan.

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

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

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

Im derzeitigen Umfeld spielt auch die Kostenentwicklung für den Energiebezug für städtische Gebäude, Anlagen und die Straßenbeleuchtung eine zunehmende Rolle.

Abschreibungen (Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Abschreibungen	3.138.221,00	3.484.928,00	3.751.463,00	3.660.219,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.288.064,76	66.357.715,11	67.446.318,98	68.082.224,83
Abschreibungsquote [%]	4,81	5,25	5,56	5,38

Die ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen bilden den durch kontinuierliche Abnutzung des Anlagevermögens entstehenden Werteverzehr ab. Die gemäß Investitionsplanung vorgesehenen Bauten und Beschaffungen lösen in den Folgejahren zusätzliche Abschreibungen aus, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu berücksichtigen sind. *Durch aktuell begonnene und mittelfristig vorgesehene Investitionen im zweistelligen Mio. EUR Bereich erhöht sich das Niveau der Abschreibungen.*

Weitere Abschreibungen resultieren aus Wertberichtigungen städtischer Forderungen aus dem Umlaufvermögen. Hierzu verweisen wir auf die entsprechenden Darstellungen in den Jahresabschlüssen.

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.220.438,15	11.340.877,11	11.454.834,98	11.565.831,83
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.288.064,76	66.357.715,11	67.446.318,98	68.082.224,83
Zuwendungsquote [%]	17,19	17,09	16,98	16,99

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

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

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

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Pos. 16 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.485.077,00	23.514.252,00	23.622.420,00	23.745.665,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.288.064,76	66.357.715,11	67.446.318,98	68.082.224,83
Steueraufwandsquote [%]	35,97	35,44	35,02	34,88

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen vom Gewerbesteueraufkommen abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen bereits einen großen Anteil aus den zufließenden Erträgen beanspruchen. Die

Entwicklung der Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. *Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts waren noch keine finalen Informationen zum Kreishaushalt 2027 und den damit verbundenen Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage bekannt.*

Aus dem kassenmäßig zahlungswirksam realisierten Aufkommen der Gewerbesteuer („Gewerbesteuer brutto") sind die o.g. Umlagen an das Land Hessen abzuführen. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise zusammen mit der Festsetzung und Auszahlung der kommunalen Steueranteile. Zusätzlich zur Gewerbesteuer-Umlage (aktuell rd. 9% des erzielten Aufkommens) ist im Bundesland Hessen eine weitere Umlage für die „Starke Heimat Hessen" (aktuell rd. 6% des erzielten Aufkommens) abzuführen. Die hieraus generierten Gelder fließen der Finanzausgleichsmasse im Kommunalen Finanzausgleich zu und stehen somit wieder zur Verteilung an die kommunale Familie zur Verfügung, insbesondere in Form von erhöhten Grundpauschalen für die Zuweisungen an Kindertagesstätten sowie für Finanzzuweisungen z.B. zur Umsetzung der Digitalisierung.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Pos. 22 Gesamtergebnishaushalt)

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.002,00	1.077.026,00	1.143.317,00	1.093.498,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.288.064,76	66.357.715,11	67.446.318,98	68.082.224,83
Zinslastquote [%]	--	--	--	--

Der Finanzaufwand umfasst vor allem die Zinsen für die langfristigen Investitionsdarlehen sowie die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite und die Kosten der Zinssicherung. In den letzten beiden Jahren sind die Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen. Eine weitere Rolle nehmen die Zinsen für den Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) ein. Während die ersten 10 Jahre der Laufzeit in die Niedrigzinsphase fielen und die Zinsaufwendungen durch die Zinsdiensthilfen des Landes kompensiert wurden, erfolgte die Prolongation für die kommenden 10 Jahre in 2023 zu den geänderten Rahmenbedingungen gestiegener Zinsen, so dass künftig der städtische Eigenanteil an den Schutzschirm-Zinsen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden muss.

4 Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung

Zur Sicherstellung einer adäquaten Investitionsfinanzierung wurden einige Vorhaben, die in 2026 zwar eingeplant waren aber nicht mehr zur Ausführung gelangen, für das Planjahr 2027 auf Basis aktueller Kostenschätzung neu veranschlagt. Aufgrund der begrenzten Rest-Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 5,5 Mio. EUR, mit der jedoch auch noch investive Auszahlungen aus 2026 bedient werden müssen, ist eine „flächendeckende" Übertragung von Haushaltsausgaberesten insbes. aus dem Haushaltsjahr 2026 ohnehin nicht möglich, insbesondere auch weil für dieses Jahr keine Kreditermächtigung vorgesehen war. Die noch aus 2025 resultierenden Ausgabereste werden insbes. für die Fertigstellung der Sanierung in der Kurfürstlichen Burg weiter zur Verfügung gestellt.

Der Umstand, dass Bau- und Beschaffungsprojekte im Zeitablauf oftmals teurer werden als ursprünglich kalkuliert und dass Fördermittel und sonstige Zuschüsse Dritter dann gegenüber der

Ursprungsplanung nur teilweise zufließen oder gar gänzlich abgeschrieben werden müssen, stellt die investive Planung vor zunehmend größere Probleme, da dies die Gesamtfinanzierung und den damit verbundenen Fremdkapitalbedarf stetig teurer werden lässt – insbesondere auch bei gleichzeitig noch ansteigenden Finanzierungskosten!

Paradebeispiel hierfür ist das Projekt Erbacher Halle, das mit der Planung 2027 im Kostenvolumen nochmals auf über 7 Mio. EUR steigt, bei gleichzeitigem Entfall der bisher eingepreisten Fördermittel aus der Sportstättenförderung des Bundes. Erhebliche und zeitintensive Bemühungen der Bauverwaltung sowie das Vorliegen eines aufsichtsbehördlichen Testats zur Haushaltsnotlage haben den Fördermittelgeber bislang nicht zu einer positiven Entscheidung zugunsten der Stadt Eltville am Rhein bewegen können. Somit entfällt eine Förderung, die sich auf deutlich über 50 % des Kostenvolumes belaufen hätte. Gleiches gilt, wenn auch in betraglich geringerem Maße, für das Projekt der Sanierung der Spielfläche am Sportplatz Wiesweg sowie für Restbedarfe der Sanierung des Rosenbades. Vor dem Hintergrund der bereits eingangs erwähnten stark eingeschränkten Leistungsfähigkeit für zusätzliche Kapitaldienstbelastung erscheint es daher alternativlos, die bewilligten Mittel aus der ersten Tranche des Sondervermögens zum Ersatz für die ausgefallene anderweitige Förderung einzusetzen. Zwangsläufig können diese Gelder dann aber nicht mehr für neue, bislang noch nicht veranschlagte Projekte verwendet werden! Ab dem Haushaltsjahr 2029 kann nach jetzigem Stand noch eine zweite Tranche aus dem Sondervermögen i.H.v. rd. 3 Mio. EUR beansprucht werden, die auf Basis der aktuellen Planung noch nicht voll ausgeschöpft wurde.

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat allgemein empfohlen, die Investitionsplanung möglichst danach auszurichten, dass eine die Netto-Neuverschuldungs-Grenze überschreitende Kreditaufnahme bei der Finanzierung vermieden werden könnte. Im Hinblick auf die vorliegende Investitionsplanung muss jedoch festgestellt werden, dass sich allein schon die Finanzierung des städt. Eigenanteils für die in 2027 vorgesehenen Maßnahmen der Pflichtaufgabe Brand- und Katastrophenschutz auf fast 1 Mio. EUR beläuft. Ein ähnlich dimensionierter Finanzierungsanteil ergibt sich bei der Abwasser-Infrastruktur, hier sollte jedoch bedacht werden, dass diese Finanzbedarfe in der Gebührenkalkulation eingepreist sind und eine finanzielle Leistungsfähigkeit somit vorliegen dürfte. In etwas abgestuftem Maße gilt dies auch für Investitionen in die städt. Friedhöfe. Schließlich sind auch die vorgesehenen Investitionen in die eigenen Kindertagesstätten sowie die Kostenbeteiligung an Investitionen der übrigen Träger Ausfluss kommunaler Pflichtaufgaben.

Mit der vorliegenden Investitionsplanung werden die wesentlichen Aspekte einer zukunftsgerichteten generationengerechten Stadtentwicklung berücksichtigt, es ist jedoch erforderlich, dass die dort eingeplanten Grundstücksverkaufserlöse, Fördermittel und weiteren Zuschüsse Dritter auch tatsächlich kassenwirksam realisiert werden können. Dies setzt insbes. im Hinblick auf Grundstücksverkäufe naturgemäß entsprechende politische Beschlussfassungen voraus! Sollte dies nicht der Fall sein können, MÜSSEN eingeplante Maßnahmen bis auf weiteres unterbleiben.

*Erneut haben wir dem Investitionsprogramm eine **VORMERK-LISTE** als Anlage beigefügt. Unter den sich aktuell und auf mittlere Sicht abzeichnenden finanziellen Rahmenbedingungen kann nicht für alle Bau- und Beschaffungsvorhaben, die aus heutiger Sicht wünschenswert wären, eine adäquate Finanzierbarkeit dargestellt werden. Daher ergibt sich zwangsläufig in der Haushaltsplanung die Notwendigkeit der sachlichen und zeitlichen Priorisierung. Für einige der dort genannten Projekte liegen derzeit auch noch keine validen Kostenschätzungen vor. Die Verwaltung wird an den dort bezeichneten Vorhaben weiter arbeiten, Die Umsetzung dieser Projekte würde zwangsläufig in den Folge-Haushaltsplanungen weiteren investiven Auszahlungs- und Finanzierungsbedarf verursachen. Weitere Investitionen insbes. in freiwillige Aufgaben sollten sorgsam abgewogen werden.*

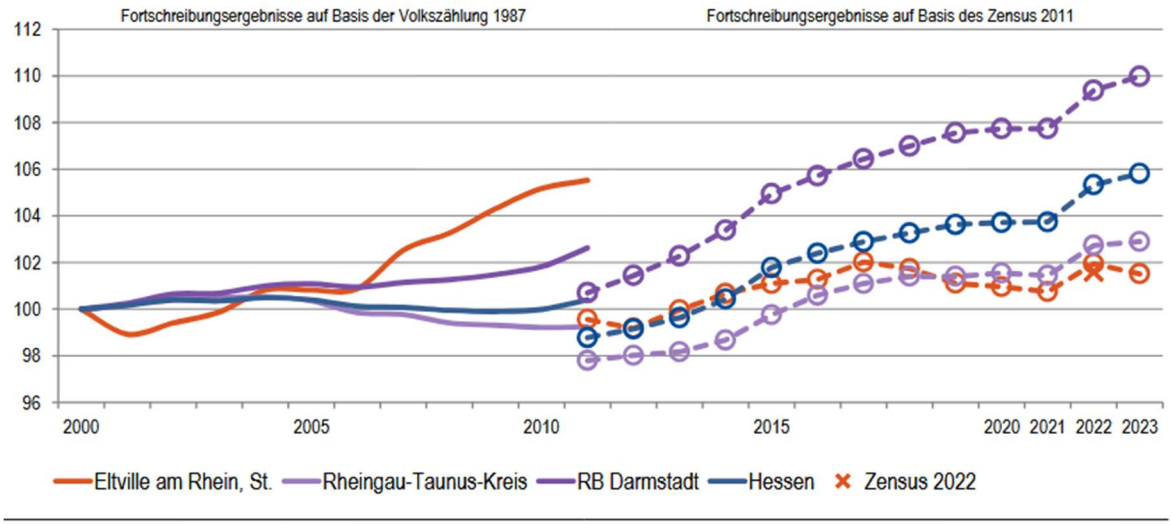
Die Investitionstätigkeit sowie die damit verbundene Finanzierungslast aus Zins- und Tilgungsleistung muss in der Folge stets aus laufenden Erträgen refinanziert werden können. Die aus den Krediten resultierenden Zins-/Tilgungsbelastungen sowie die ergebnis- aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

Gerade in Zeiten knapper Kassen und steigender Bau- und Finanzierungskosten sollten Investitionen in freiwillige Aufgabenbereiche besonders sorgsam abgewogen werden. Der Kosten-Nutzen-Aspekt sollte gerade bei diesen Maßnahmen eingehend betrachtet werden. Investitionskosten müssen letzten Endes wo möglich auch in ausgewogenem Maße durch Gebühren und Entgelte abgedeckt werden können.

5 Bevölkerungsentwicklung/Beschäftigungsverhältnisse

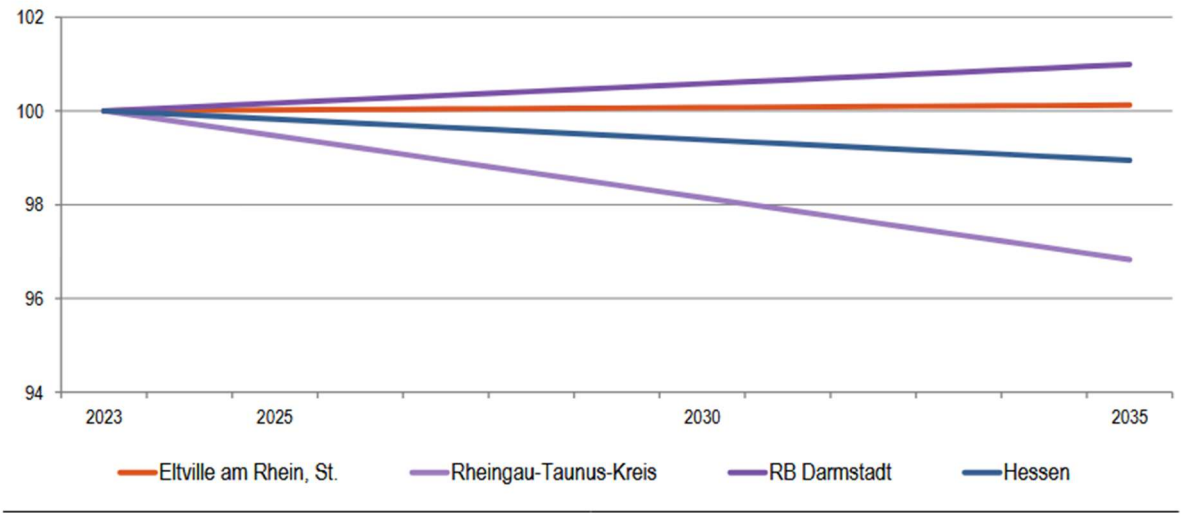
Die folgenden Schaubilder des Hess. Statistischen Landesamt basieren auf Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



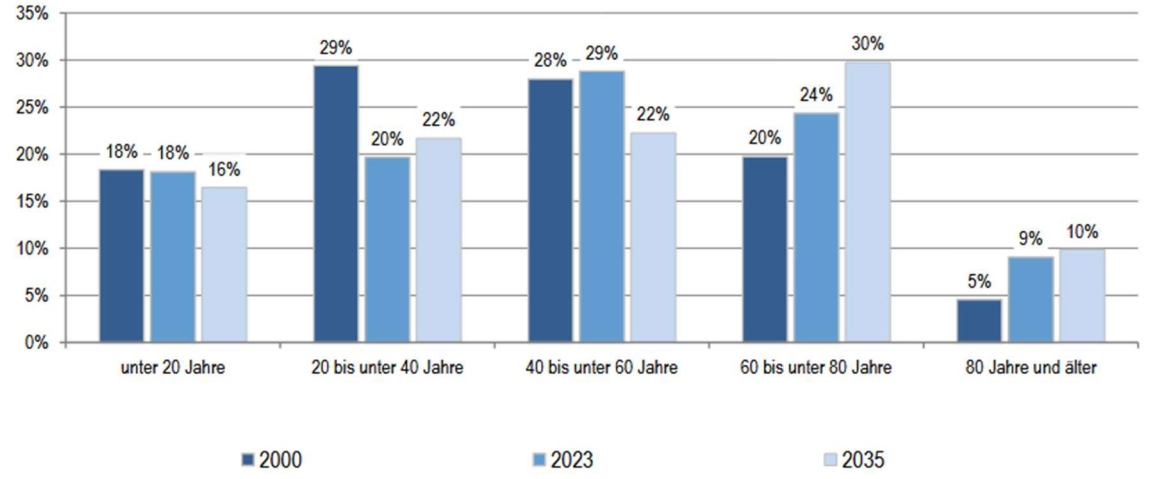
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:
Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



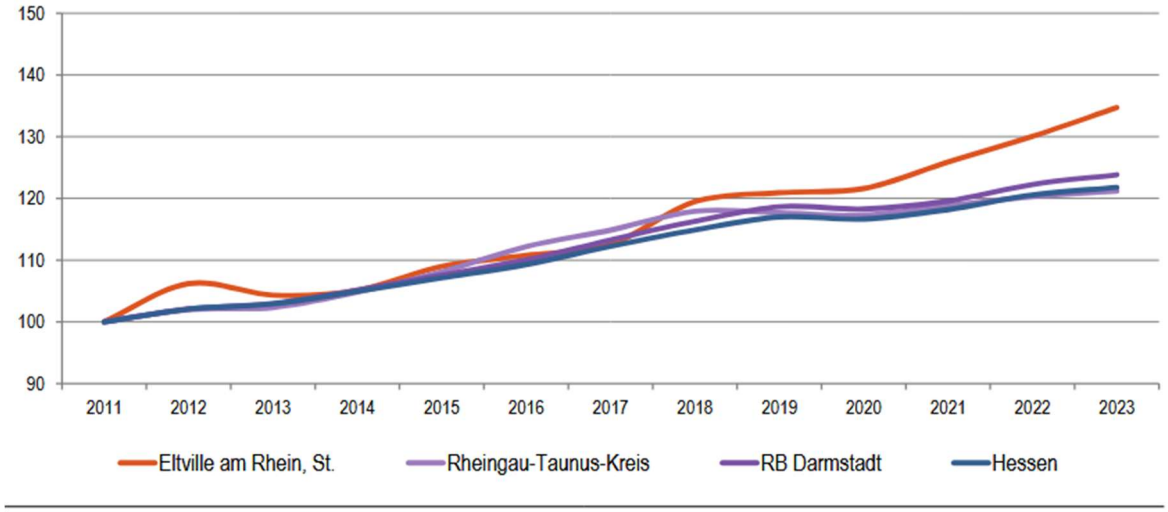
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Gebräuchliche haushaltsrechtliche Abkürzungen

Abg. Abgang (insbes. Anlagevermögen)

AfA Aufwand für Abnutzung (Abschreibung)

AiB Anlage im Bau

ANBU Anlagenbuchhaltung

Ansch. Anschaffung

a.o. außerordentlich (Ergebnishaushalt)

ARAP Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Aufw. Aufwand (Ergebnishaushalt)

Ausz. Auszahlung (Finanzhaushalt)

BG Budget

BGE Budgetebene

DOPPIK Doppelte Buchführung in Konten

Einz. Einzahlung (Finanzhaushalt)

Erg. Ergebnis

Ertr. Ertrag (Ergebnishaushalt)

FIBU Finanzbuchhaltung

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung (Hessen)

GuV Gewinn- und Verlustrechnung

HGO Hessische Gemeindeordnung

HIF Hessischer Investitionsfond

Inv. Investition

KFA Kommunaler Finanzausgleich

Kst. Kostenstelle

Kto. Konto (je nach Zusammenhang Bankkonto oder Sachkonto)

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen

lfd. Verw. laufende Verwaltung

ord. ordentlich (Ergebnishaushalt)

PRAP Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

SOPO Sonderposten

Verm. Vermögen

ZMB Zahlungsmittelbedarf (Finanzhaushalt)

ZMÜ Zahlungsmittelüberschuss (Finanzhaushalt)

Zug. Zugang (insbes. Anlagevermögen)

Zusch. Zuschuss

Zuw. Zuweisung

Zu haushaltsrechtlichen Begriffsbestimmungen siehe auch § 58 GemHVO.
Die im Haushaltsplan verwendeten Bezeichnungen von Sachkonten basieren auf Vorgaben des KVKR.

Haushaltsplanausführung

1. Allgemeine Hinweise und Erheblichkeits-/Wertgrenzen

Folgende Angelegenheiten sind von der Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat gemäß § 50 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) übertragen und in der ***Haupt- bzw. Haushaltssatzung*** geregelt:

Erwerb und Verfügungen in Bezug auf Grundstücke bis zu einem Wertrahmen von 25.000 €,

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 25.000 €,

Abschluss sowie Rückabwicklung von Erbbaurechtsverträgen bis zu einer Zeitdauer von 99 Jahren und einem Gesamterbbaurechtszins von 25.000 €

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind Beträge bis 25.000 €.

Für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

1. Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO wird ein Betrag über 2,5% der ordentlichen Aufwendungen angesehen.
2. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5,0% der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt festgesetzt. Für investive Auszahlungen (Finanzhaushalt) wird die Wertgrenze auf 10,0% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.
3. Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO werden Auszahlungen von bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angesehen.

Neben den Regelungen in der Haupt- und Haushaltssatzung gelten folgende Erheblichkeits- und Wertgrenzen:

Investitionszuweisungen und -zuschüsse, deren ausgezahlter Förderbetrag je Maßnahme/Objekt unter 1.000 € liegen, werden im Ergebnishaushalt verbucht.

Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für die Zwecke der Periodenabgrenzung:

1. Für die Periodenabgrenzung im Sinne von § 10 Abs. 2 GemHVO; § 40 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 5a GemHVO gelten Erträge und Aufwendungen als unerheblich (Erheblichkeitsgrenze), wenn der abzugrenzende Betrag pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) den Wert von 15.000 € nicht überschreitet. Eine Periodenabgrenzung erfolgt bis zu dieser Wertgrenze nicht.
2. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtliche Vorschrift entgegensteht.
3. Nutzungsrechte für Grabstellen sind in jedem Fall zeitlich abzugrenzen.

Für Investitionsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung setzt § 12 Abs. 1 GemHVO einen Wirtschaftlichkeitsvergleich voraus, um die Ermittlung der angemessenen und ökonomischen Maßnahme zu ermöglichen. Diese Vorgabe gilt gemäß § 12 Abs. 3 GemHVO ergänzend auch für erhebliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie vergleichbare Maßnahmen. Bei Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind ab einem Wert von 825.000 € Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Sinne von § 12 GemHVO durchzuführen.

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 Gemeindehaushaltsvorordnung Hessen (GemHVO) nach den vorgegebenen Produktbereichen und den empfohlen Produktgruppen gegliedert. Dies stellt die finanzstatistischen Meldungen sicher.

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

Die für den Ergebnishaushalt aufgeführten Grundsätze der Deckungsfähigkeit gelten gemäß §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GemHVO für die im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend. Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes sind gem. § 20 Abs 5. GemHVO innerhalb desselben Budgets einseitig deckungsfähig mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes in gleicher Höhe. Ausgenommen hiervon sind gem. § 20 Abs. 4 Fraktionsmittel nach Maßgabe des § 36 a Abs. 4 HGO sowie Verfügungsmittel nach Maßgabe des § 13 GemHVO.

4. Budgetleitlinien

4.1 Vorbemerkungen

Die Leitlinien zur Ausführung der Budgetebenen dienen zur Steuerung. Sie sollen effektives Verwaltungshandeln ermöglichen. Ziel der Budgetierung ist es, den Amtsbereichen mehr Kompetenz und Verantwortung im Rahmen der Bewirtschaftung der ihnen zugewiesenen Mittel einzuräumen, insbesondere im Hinblick auf zusätzlich generierte Erträge bzw. Einzahlungen. Dem jeweiligen Haushaltssachbearbeiter/-innen bzw. den Fach- und Amtsleitungen wird die Kompetenz übertragen,

dass die Budgetebenen eigenständig und in notwendiger Abstimmung mit der Kämmerei zu verwalten, um die Durchführung des Haushalts im Sinne einer wirtschaftlichen Mittelverwendung zu beeinflussen.

4.2 Budgetrahmen

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

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

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

Verfügungsmittel

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

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Mieten sämtlicher Liegenschaften

Die Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilhaushalten bzw. Kostenstellen abgebildet, jedoch in zwei separaten Budgetebenen - Budgetebene 22 „Liegenschaften und sonstige Einrichtungen I“ und Budgetebene 23 „Liegenschaften und sonstige Einrichtungen II“ - zentral durch Amt III - Liegenschaftsverwaltung - bewirtschaftet. Die Budgetebene 22 und Budgetebene 23 werden zusätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

4.3 Budgetverantwortung

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

4.4 Budgetabweichungen

Die Mittelveranschlagungen innerhalb der Budgetebenen beruhen auf Schätzungen und Rahmenvorgaben, Erfahrungswerten etc. Abweichungen auf den Ertrags- und Aufwandsseiten sind nicht

immer vermeidbar. Im Rahmen der Budget- / Quartalsberichte wird regelmäßig die voraussichtliche Entwicklung der Budgetebenen überprüft.
Der Mitteltransfer zwischen den verschiedenen Budgetebenen ist nicht zulässig. Bei Abweichungen, welche die Budgetebenen überschreiten, sind der Magistrat, der Haupt- und Finanzausschuss (Eltville: Hauptausschuss für Finanzen und Nachhaltigkeit) und die Stadtverordnetenversammlung analog den Bestimmungen der Hauptsatzung zu unterrichten; ggf. ist nach § 100 HGO (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) zu verfahren.

4.5 Übertragbarkeit

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

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

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

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

4.7 Finanz-Controlling

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

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

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

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

Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der Budgetierung bzw. des gesamten 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 alle Haushaltsansätze und versetzt die Verwaltung, durch eine stärke Budgetkonzentration auf die beauftragenden / verantwortlichen Bereiche, zusätzlich in die Lage, die aus dem Kommunalen Schutzschirm resultierenden Anforderungen zu erfüllen bzw. zu überwachen.

Zusammenstellung der Budgetebenen des Ergebnishaushaltes

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Budgetebene 00 "Verfügungsmittel"		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 00.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 00.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
Budgetebene 01 "Verwaltungssteuerung und -service"		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
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	**Stabstelle**
BUDGET 01.08	BG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
BUDGET 01.09	BG-KSt. 011112500 DV-Koordination	
BUDGET 01.10	BG-KSt. 011113100 Kämmerei	
BUDGET 01.11	BG-KSt. 011113300 Steueramt	
BUDGET 01.13	BG-KSt. 021211100 Wahlen	
BUDGET 01.14	BG-KSt. 021222100 Meldeamt	
BUDGET 01.15	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 01.16	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
BUDGET 01.17	BG-KSt. 011113400 Buchungsstelle	
BUDGET 01.18	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 01.19	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse	
BUDGET 01.20	BG-KSt. 011111400 Personalrat	
BUDGET 01.24	BG-KSt. 011112510 E-Government/Digitalisierung	**Stabstelle**
BUDGET 01.25	BG-KSt. 011112120 Prozessmanagement	**Stabstelle**
BUDGET 01.26	BG-KSt. 011112130 Projektmanagement	**Stabstelle**
Budgetebene 02 "Finanzverwaltung"		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
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**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
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-Martinsthal	
BUDGET 03-01.10	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
BUDGET 03-01.11	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
BUDGET 03-01.12	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
BUDGET 03-01.13	BG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz	
BUDGET 03-01.14	BG-KSt. 021281200 Sirenen	
Budgetebene 03 "Sicherheit & Ordnung, Gesundheit & Soziales"		**Amt IV**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 03.01	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 03.03	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 03.04	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
BUDGET 03.17	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 03.19	BG-KSt. 021223500 Bürgerservice	
BUDGET 03.20	BG-KSt. 053151200 Einr. z. Unterbr. v. Asylb.	**(Amt V)**
Budgetebene 04 "Kinder, Jugend, Sport & Freibad"		**Amt V**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 04.01	BG-KSt. 063621100 Allg. Jugend- und Sportverw.	
BUDGET 04.02	BG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege	**(Amt I)**
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 Martinsthal	
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	**Amt VI**

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
BUDGET 04.21	BG-KSt. 063652900 Kinderg. and. Träger allg.	
BUDGET 04.22	BG-KSt. 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule	
BUDGET 04.23	BG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	
BUDGET 04.24	BG-KSt. 053311120 Soziale Netzwerke	
BUDGET 04.25	BG-KSt. 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarb.)	
BUDGET 04.26	BG-KSt. 053156100 MGH/Familienzentrum	
BUDGET 04.27	BG-KSt. 063621300 Kinderfreundliche Kommune	**Stabstelle**
Budgetebene 05 "Kultur & Tourismus"		**Amt II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
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.	**Amt VI**
BUDGET 05.08	BG-KSt. 155751100 Tourismus	
Budgetebene 06 "Mediathek und Stadtarchiv"		**Amt II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 06.01	BG-KSt. 042721100 Mediathek	
BUDGET 06.02	BG-KSt. 042521100 Stadtarchiv	
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 VI**
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 I nstandhaltung 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	
BUDGET 13.05	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
Budgetebene 15 "Personalaufwendungen"		**Amt I**
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur Personal- und Versorgungsaufwendungen)		
Budgetebene 16 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung u. Int. Leistungsverr."		**Amt I**
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)		
Budgetebene 18 "Straßen, Beleuchtung, Parkpl., Reinigung"		**Amt VI**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
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	
BUDGET 18.05	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentl. Einrichtungen	

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Budgetebene 19 "Spiel- u. Sportplätze, Grün- u. Naturanlagen"		**Amt VI**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 19.01	BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze	
BUDGET 19.02	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.03	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.04	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.05	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.06	BG-KSt. 135511100 Park- und Gartenanlagen	
BUDGET 19.07	BG-KSt. 135521100 Wasserläufe und Wasserbau	
BUDGET 19.08	BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf. (nur Instandhaltung der Anlagen / Ausgleichsflächen)	
BUDGET 19.09	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft (nur Instandhaltung der Anlage)	
Budgetebene 20 "Bauverw., Städtepl, Abf., Natur u. Landsch."		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 20.02	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städteplanung	**(mit Planungseinheit)**
BUDGET 20.03	BG-KSt. 105211100 Allg. Bauverwaltung	**Amt I**
BUDGET 20.04	BG-KSt. 105231100 Denkmalsschutz und Pflege	
BUDGET 20.05	BG-KSt. 115371100 Abfallbeseitigung	
BUDGET 20.06	BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf.	
BUDGET 20.07	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft	
BUDGET 20.08	BG-KSt. 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement	
BUDGET 20.09	BG-KSt. 115311200 Erneuerbare Energien	
BUDGET 20.10	BG-KSt. 145611200 Interkommunales Klimaanpassungsmanagement	
BUDGET 20.11	BG-KSt. 095111300 Kommunale Wärmeplanung	
Budgetebene 21 "Unbebautes Grundvermögen"		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 21.01	BG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen	
Budgetebene 23 "Liegenschaften & Allg. Einr. II"		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 23.01	BG-KSt. 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13	
BUDGET 23.03	BG-KSt. 011114050 TIK / Mediathek, Rheing. Str. 28	
BUDGET 23.05	BG-KSt. 011114120 Rathaus im Amtsgericht	
BUDGET 23.06	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
BUDGET 23.07	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinsthal	
BUDGET 23.08	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
BUDGET 23.09	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
BUDGET 23.10	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
BUDGET 23.11	BG-KSt. 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße	
BUDGET 23.12	BG-KSt. 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim	
BUDGET 23.13	BG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal	
BUDGET 23.14	BG-KSt. 084241600 Halle Erbach	
BUDGET 23.16	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
BUDGET 23.18	BG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal	
BUDGET 23.20	BG-KSt. 155733070 Kiliansring 3	
BUDGET 23.21	BG-KSt. 155733120 Vereinsh. Erb. (ehem. RH u. NG)	
BUDGET 23.22	BG-KSt. 155733130 Vereinsh. MT (Wohnh.,Vereinsh.)	
BUDGET 23.23	BG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung	
BUDGET 23.24	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville	
BUDGET 23.25	BG-KSt. 115381300 Öffentliche Toiletten	
BUDGET 23.26	BG-KSt. 155733050 Rheinhalle	
BUDGET 23.27	BG-KSt. 155733090 REW-Garagen, Weinhohle	
BUDGET 23.28	BG-KSt. 155733150 Vereinsräumlichk. Hattenheim	
BUDGET 23.29	BG-KSt. 155733140 Vereinshaus Rauenthal	
Budgetebene 24 "Stadtentwicklung"		**Amt II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 24.02	BG-KSt. 042811210 Stadtentw. Ber. Kultur	
BUDGET 24.05	BG-KSt. 084211110 Stadtentw. Ber. Sport.- u. Vereinf.	
BUDGET 24.06	BG-KSt. 155711100 Stadtentw. Ber. Wirtschaftsf.	**Stabstelle**
BUDGET 24.07	BG-KSt. 011112210 Stadtentw. Bereich Kom. Entwicklungspolitik	

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget	Budget-verant-wortung
Budgetebene 25 "Außerord. Erträge aus Veräußerung"	
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	**Amt I**
BUDGET 25.16 BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
BUDGET 25.17 BG-KSt. 095111100 Gebietsentw. Stockborn	
Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"	**Amt I/II/III/IV**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
BUDGET 03.04-01 BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung UD	

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Investitionshaushaltes

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget		**Budget-verant-wortung**
Investitionsbudgetebene 01 Innere Verw. und Wahlen		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 01.02	INVBG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
INVBG 01.04	INVBG-KSt. 011112500 DV-Koordination	
Investitionsbudgetebene 02 Liegenschaften u. Sonstige allg. Einr.		**Amt I/III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 02.01	INVBG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen	
INVBG 02.07	INVBG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung	
INVBG 02.10	INVBG-KSt. 155733130 Vere.- / Wohnh. Martinsthal	
INVBG 02.14	INVBG-KSt. 115381300 Öffentliche Toiletten	
INVBG 02.15	INVBG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal	
INVBG 02.16	INVBG-KSt. 155733070 Kiliansring 3	
Investitionsbudgetebene 03 Stadtarchiv, Kultur, Tourismus, Burg		**Amt II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 03.03	INVBG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
Investitionsbudgetebene 05 Meldeamt, Ord, Brand- u. Kath.-sch.,ÖPNV		**Amt IV**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 05.01	INVBG-KSt. 021221100 Standesamt	
INVBG 05.02	INVBG-KSt. 021222100 Meldeamt	
INVBG 05.03	INVBG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
INVBG 05.04	INVBG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
INVBG 05.05	INVBG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung	
INVBG 05.06	INVBG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
INVBG 05.07	INVBG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal	
INVBG 05.08	INVBG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
INVBG 05.09	INVBG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
INVBG 05.10	INVBG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
INVBG 05.11	INVBG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz	
INVBG 05.12	INVBG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
INVBG 05.14	INVBG-KSt. 021281200 Sirenen	
INVBG 05.14	INVBG-KSt. 021223500 Bürgerservice	
Investitionsbudgetebene 06 Mediathek		**Amt II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 06.01	INVBG-KSt. 042721100 Mediathek	
Investitionsbudgetebene 08 Hochbau/ Städteplanung		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 08.01	INVBG-KSt. 095111100 Hochbau/ Städteplanung	
INVBG 08.02	INVBG-KSt. 105231100 Denkmalschutz	
Investitionsbudgetebene 09 Wohnungsbauförderung		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 09.01	INVBG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
Investitionsbudgetebene 10 Abwasser, Straßen, Beleuchtung, Parkeinrichtungen		**Amt VI**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 10.01	INVBG-KSt. 115381200 Kanal	
INVBG 10.02	INVBG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen	
INVBG 10.03	INVBG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung	
INVBG 10.04	INVBG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget	Budget-verant-wortung

Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen — **Amt I/Amt VI**

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

Investitionsbudgetebene 14 Naturschutz- u. Landschaftspfl. — **Amt III/ Amt VI**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
INVBG 14.01	INVBG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landsch.

Investitionsbudgetebene 15 Forsten — **Amt I**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
INVBG 15.01	INVBG-KSt. 135551100 Forsten

Investitionsbudgetebene 19 Finanzwirtschaft — **Amt I**

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

Investitionsbudgetebene 21 Energieversorgung — **Amt III**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
INVBG 21.01	INVBG-KSt. 115311200 Förd. v. Photovoltaikanlagen

Investitionsbudgetebene 23 Stadtentwicklung — **Amt II**

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

Investitionsbudgetebene 24 Kindertagesstätten/Freibad/MGH — **Amt V/Amt III**

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

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget	Budget-verant-wortung
Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten	**Amt VI**
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	**Amt III**
INVBG 25.07 INVBG-KSt. 084241600 Halle Erbach	**Amt III**
Investitionsbudgetebene 26 Parkanl., Wasserbau, Landwirtschaft	**Amt VI**
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	
Investitionsbudgetebene 27 Nachhaltigkeit/Klimaschutz/Klimaanpassung	**Amt III**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
INVBG 27.01 INVBG-KSt. 145611100 Klimaschutz/Klimaanpassung	

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.493.440	-1.684.590	-1.505.662	-1.520.716	-1.535.773	-1.550.829
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.441.863	-5.769.875	-5.880.238	-5.939.035	-5.997.839	-6.056.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.175.159	-1.211.190	-1.158.058	-1.192.342	-1.226.637	-1.260.925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.588.149	-37.045.872	-37.651.491	-39.024.915	-40.450.861	-41.894.467
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-970.632	-1.001.187	-1.037.629	-1.071.428	-1.101.847	-1.135.646
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.377.281	-8.478.756	-8.794.424	-8.952.344	-9.307.772	-9.611.538
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-873.966	-957.748	-821.870	-873.267	-944.854	-955.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-690.500	-826.855	-645.526	-645.526	-645.526	-645.526
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.610.990**	**-56.976.073**	**-57.494.898**	**-59.219.573**	**-61.211.109**	**-63.110.885**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.480.963	11.429.500	12.464.800	12.838.744	13.212.688	13.586.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.652.232	1.768.841	1.529.820	1.575.714	1.621.609	1.667.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460.009	11.821.826	12.452.445	12.478.912	12.592.725	12.715.614
14	66	Abschreibungen	2.866.506	3.031.890	3.138.221	3.484.928	3.751.463	3.660.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.803.367	11.097.680	11.220.438	11.340.877	11.454.835	11.565.832
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.584.130	22.675.909	23.485.077	23.514.252	23.622.420	23.745.665
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.438	42.046	47.262	47.262	47.262	47.262
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.888.643**	**61.867.692**	**64.338.063**	**65.280.689**	**66.303.002**	**66.988.727**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.277.654**	**4.891.619**	**6.843.165**	**6.061.116**	**5.091.893**	**3.877.841**
21	56, 57	Finanzerträge	-354.403	-346.647	-360.447	-122.250	-122.250	-122.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	635.854	937.320	950.002	1.077.026	1.143.317	1.093.498
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**281.450**	**590.673**	**589.555**	**954.776**	**1.021.067**	**971.248**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-54.965.393**	**-57.322.720**	**-57.855.345**	**-59.341.823**	**-61.333.359**	**-63.233.135**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**58.524.497**	**62.805.012**	**65.288.065**	**66.357.715**	**67.446.319**	**68.082.225**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**3.559.104**	**5.482.292**	**7.432.720**	**7.015.892**	**6.112.960**	**4.849.089**
27	59	Außerordentliche Erträge	-804.082	-1.998.718	-2.800.718	-1.430.000		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	422.291					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-381.791**	**-1.998.718**	**-2.800.718**	**-1.430.000**		
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.177.313**	**3.483.574**	**4.632.002**	**5.585.892**	**6.112.960**	**4.849.089**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

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

Finanzhaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.307	1.684.590	1.505.662	1.520.716	1.535.773	1.550.829
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102.253	5.951.436	6.013.386	6.070.518	6.127.653	6.184.785
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.046.879	1.211.190	1.158.058	1.192.342	1.226.637	1.260.925
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.226.401	37.045.872	37.651.491	39.024.915	40.450.861	41.894.467
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	970.632	1.001.187	1.037.629	1.071.428	1.101.847	1.135.646
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.356.171	8.478.756	8.794.424	8.952.344	9.307.772	9.611.538
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312.471	346.647	360.447	122.250	122.250	122.250
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	917.407	638.526	645.526	645.526	645.526	645.526
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**53.442.521**	**56.358.204**	**57.166.623**	**58.600.039**	**60.518.319**	**62.405.966**
10	830	Personalauszahlungen	-10.517.013	-11.429.500	-12.464.800	-12.838.744	-13.212.688	-13.586.632
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.246.740	-1.312.500	-1.296.500	-1.335.395	-1.374.290	-1.413.185
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.590.206	-11.821.826	-12.452.445	-12.478.912	-12.592.725	-12.715.614
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-10.789.616	-11.097.680	-11.220.438	-11.340.877	-11.454.835	-11.565.832
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.186.184	-22.675.909	-23.485.077	-23.514.252	-23.622.420	-23.745.665
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-615.985	-937.320	-950.002	-1.077.026	-1.143.317	-1.093.498
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-205.586	-42.046	-47.262	-47.262	-47.262	-122.262
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-57.151.329**	**-59.316.781**	**-61.916.524**	**-62.632.468**	**-63.447.537**	**-64.242.688**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-3.708.808**	**-2.958.577**	**-4.749.901**	**-4.032.429**	**-2.929.218**	**-1.836.722**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.088.940	3.485.416	5.798.863	4.751.727	564.396	469.896
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	637.044	2.195.000	3.067.000	1.430.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.342	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.749.326**	**5.703.666**	**8.889.113**	**6.204.977**	**587.646**	**493.146**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.135	-25.000	-565.000	-200.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.665.005	-4.157.810	-11.403.250	-7.499.055	-504.500	-410.000

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

Finanzhaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.455.563	-1.031.494	-2.594.769	-1.679.000	-29.000	-29.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.017	-46.460	-47.360	-31.100	-31.100	-31.100
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-9.276.721**	**-5.260.764**	**-14.610.379**	**-9.409.155**	**-564.600**	**-470.100**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-7.527.395**	**442.902**	**-5.721.266**	**-3.204.178**	**23.046**	**23.046**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-11.236.203**	**-2.515.675**	**-10.471.167**	**-7.236.607**	**-2.906.172**	**-1.813.676**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.750.000		4.803.398	3.227.224		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.059.478	-1.270.436	-1.285.692	-1.370.379	-1.500.974	-1.548.953
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.059.478	-1.270.436	-1.285.692	-1.370.379	-1.500.974	-1.548.953
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**3.690.522**	**-1.270.436**	**3.517.706**	**1.856.845**	**-1.500.974**	**-1.548.953**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-7.545.681**	**-3.786.111**	**-6.953.461**	**-5.379.762**	**-4.407.146**	**-3.362.629**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.831.372	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.418.308	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-586.936**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.817.258	2.684.642	6.584.889	-368.572	-5.748.334	-10.155.479
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.132.617	-3.786.111	-6.953.461	-5.379.762	-4.407.146	-3.362.629
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.684.641**	**-1.101.469**	**-368.572**	**-5.748.334**	**-10.155.480**	**-13.518.108**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

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

Finanzhaushalt

Stadt Eltville am Rhein

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.135.380	---	---	---	---	---

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2027

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PB01 GE	**Innere Verwaltung**	**-971.267**	**-1.042.731**	**-1.384.065**
PB01 GA	**Innere Verwaltung**	**7.497.284**	**6.873.779**	**6.335.336**
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-971.267	-1.042.731	-1.384.065
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	7.497.284	6.873.779	6.335.336
PB02 GE	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.217.522**	**-1.113.619**	**-1.325.474**
PB02 GA	**Sicherheit und Ordnung**	**3.941.892**	**3.406.435**	**3.245.139**
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	-3.500	-3.500	-11.689
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	16.900	102.960	58.029
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-1.007.400	-950.600	-1.013.932
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	2.178.465	1.859.284	1.663.370
PG02126 GE	Brandschutz	-206.622	-159.519	-299.853
PG02126 GA	Brandschutz	1.683.032	1.389.248	1.489.888
PG02128 GE	Katastrophenschutz	0	0	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	63.495	54.943	33.852
PB04 GE	**Kultur und Wissenschaft**	**-209.432**	**-241.395**	**-192.879**
PB04 GA	**Kultur und Wissenschaft**	**989.620**	**952.409**	**915.191**
PG04252 GE	Heimatarchive	-500	-500	-485
PG04252 GA	Heimatarchive	111.305	109.535	99.758
PG04272 GE	Büchereien	-70.312	-36.675	-41.581
PG04272 GA	Büchereien	320.092	288.106	297.770
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-138.620	-204.220	-150.813
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	558.223	554.768	517.663
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PB05 GE	**Soziale Leistungen**	**-162.730**	**-165.200**	**-181.371**
PB05 GA	**Soziale Leistungen**	**890.837**	**872.983**	**788.394**
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-84.900	-75.900	-90.877
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	375.704	409.472	377.147
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-27.830	-29.000	-16.281
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	238.563	217.824	190.360
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50.000	-60.300	-74.213
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	276.570	245.687	220.887
PB06 GE	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-1.864.263**	**-1.807.618**	**-2.004.844**
PB06 GA	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.025.415**	**11.807.287**	**11.268.283**
PG06362 GE	Jugendarbeit	-5.998	-5.465	-18.466
PG06362 GA	Jugendarbeit	705.700	699.235	592.959
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.853.841	-1.799.926	-1.981.556
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	10.935.099	10.800.239	10.294.432
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.424	-2.227	-4.822
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	384.616	307.813	380.892
PB07 GE	**Gesundheitsdienste**	**0**	**0**	**0**
PB07 GE	**Gesundheitsdienste**	**0**	**0**	**0**
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PB08 GE	**Sportförderung**	**-461.771**	**-462.992**	**-443.828**
PB08 GA	**Sportförderung**	**1.432.800**	**1.376.205**	**1.229.551**
PG08421 GE	Föderung des Sports	-18.000	-16.000	-16.643
PG08421 GA	Föderung des Sports	159.671	126.163	95.848
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-443.771	-446.992	-427.185
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	1.273.129	1.250.042	1.133.703

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2027

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PB09 GE	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**-339.248**	**-145.227**	**-209.960**
PB09 GE	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**960.672**	**929.431**	**888.236**
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-339.248	-145.227	-209.960
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	960.672	929.431	888.236
PB10 GE	**Bauen und Wohnen**	**-19.233**	**-18.933**	**-27.898**
PB10 GA	**Bauen und Wohnen**	**316.235**	**305.212**	**346.772**
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-5.000	-5.000	-13.166
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	247.700	240.591	224.968
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-14.233	-13.933	-14.732
PG10522 GA	Wohnbauförderung	10.248	10.634	10.103
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	58.287	53.987	111.701
PB11 GE	**Ver- und Entsorgung**	**-4.967.124**	**-4.883.377**	**-4.495.840**
PB11 GA	**Ver- und Entsorgung**	**3.303.698**	**3.020.902**	**2.850.193**
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-528.992	-530.992	-407.261
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	51.340	52.240	59.249
PG11532 GE	Gasversorgung	-43.684	-43.684	-44.412
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-159.766	-144.766	-144.718
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	82.606	84.106	79.744
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-4.234.682	-4.163.935	-3.899.449
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	3.169.752	2.884.556	2.711.200
PB12 GE	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-2.530.394**	**-2.477.910**	**-574.221**
PB12 GA	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**3.446.042**	**3.396.073**	**3.887.087**
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-268.414	-375.152	-463.990
PG12541 GA	Gemeindestraßen	2.571.917	2.419.271	3.032.571
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	615.185	627.953	611.616
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-2.242.760	-2.087.760	-81.544
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	221.430	308.860	200.036
PG12547 GE	ÖPNV	-19.220	-14.998	-28.687
PG12547 GA	ÖPNV	37.510	39.989	42.864
PB13 GE	**Natur- und Landschaftspflege**	**-1.364.509**	**-1.635.597**	**-1.516.182**
PB13 GA	**Natur- und Landschaftspflege**	**3.877.492**	**3.861.232**	**3.364.072**
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.439	-570	-7.770
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	664.586	609.303	572.388
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-28.623	-28.623	-28.623
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	461.192	369.992	418.531
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-405.244	-404.831	-336.873
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	956.322	827.308	713.611
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.417	-54.549	-4.646
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	181.959	257.178	169.183
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-923.786	-1.147.024	-1.138.270
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.613.433	1.797.451	1.490.359
PB14 GE	**Umweltschutz**	**-184.221**	**-242.476**	**-157.549**
PB14 GE	**Umweltschutz**	**435.150**	**516.874**	**355.644**
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-184.221	-242.476	-157.549
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	435.150	516.874	355.644
PB15 GE	**Wirtschaft und Tourismus**	**-1.138.347**	**-477.301**	**-406.413**
PB15 GA	**Wirtschaft und Tourismus**	**2.227.454**	**2.127.462**	**1.824.500**

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2027

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	-1.000	-1.000	-625
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	111.134	112.877	99.072
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-878.819	-219.181	-217.357
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.337.689	1.271.097	1.060.158
PG15575 GE	Tourismus	-258.528	-257.120	-188.431
PG15575 GA	Tourismus	778.631	743.488	665.270
PB16 GE	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-45.226.002**	**-44.607.062**	**-42.848.948**
PB16 GA	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-44.820.319**	**-44.198.299**	**-42.848.948**
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-45.001.963	-44.148.659	-42.603.666
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	23.701.659	22.893.409	20.578.932
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-209.259	-403.033	-245.282
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-149.088	111.926	1.068.825
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-14.780	-55.370	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	390.903	353.393	0
SU GE	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-60.656.063**	**-59.321.438**	**-55.769.475**
SU GA	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**65.288.065**	**62.805.012**	**58.946.157**
SALDO	**Produktbereiche**	**4.632.002**	**3.483.574**	**3.176.682**

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2027

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PB01 GE	**Innere Verwaltung**	**250.000**	**180.000**	**340.776**
PB01 GA	**Innere Verwaltung**	**-120.000**	**-212.000**	**-204.387**
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	250.000	180.000	340.776
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-120.000	-212.000	-204.387
PB02 GE	**Sicherheit und Ordnung**	**216.967**	**691.575**	**136.482**
PB02 GA	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.221.105**	**-573.000**	**-2.783.290**
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	0	0	8.000
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	-16.000	0	-33.285
PG02126 GE	Brandschutz	191.967	666.575	128.482
PG02126 GA	Brandschutz	-876.105	-520.000	-2.701.664
PG02128 GE	Katastrophenschutz	25.000	25.000	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-329.000	-53.000	-48.341
PB04 GE	**Kultur und Wissenschaft**	**0**	**0**	**0**
PB04 GA	**Kultur und Wissenschaft**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
PG04252 GE	Heimatarchive	0	0	0
PG04252 GA	Heimatarchive	0	0	0
PG04272 GE	Büchereien	0	0	0
PG04272 GA	Büchereien	-1.000	-1.000	0
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PB05 GE	**Soziale Leistungen**	**15.800**	**27.000**	**15.800**
PB05 GA	**Soziale Leistungen**	**-26.000**	**-41.000**	**0**
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-16.000	-11.000	0
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	11.200	0
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-14.000	0
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.000	-16.000	0
PB06 GE	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**635.000**	**175.000**	**19.594**
PB06 GA	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-1.488.824**	**-551.994**	**-509.090**
PG06362 GE	Jugendarbeit	0	0	0
PG06362 GA	Jugendarbeit	0	0	0
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	635.000	175.000	7.629
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.378.824	-451.994	-173.200
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	11.965
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-110.000	-100.000	-335.890
PB07 GE	**Gesundheitsdienste**	**0**	**0**	**0**
PB07 GE	**Gesundheitsdienste**	**0**	**0**	**0**
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PB08 GE	**Sportförderung**	**574.500**	**1.508.630**	**182.325**
PB08 GA	**Sportförderung**	**-4.225.000**	**-1.141.500**	**-2.442.132**
PG08421 GE	Föderung des Sports	0	0	0
PG08421 GA	Föderung des Sports	-70.000	-75.000	-28.951
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	574.500	1.508.630	182.325
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-4.155.000	-1.066.500	-2.413.181

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2027

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PB09 GE	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**500.000**	**0**	**3.296**
PB09 GE	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**-1.900.000**	**0**	**-210.624**
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500.000	0	3.296
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.900.000	0	-210.624
PB10 GE	**Bauen und Wohnen**	**7.450**	**7.450**	**7.542**
PB10 GA	**Bauen und Wohnen**	**0**	**0**	**0**
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450	7.450	7.542
PG10522 GA	Wohnbauförderung	0	0	0
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PB11 GE	**Ver- und Entsorgung**	**82.000**	**150.000**	**101.672**
PB11 GA	**Ver- und Entsorgung**	**-1.679.405**	**-558.260**	**-398.743**
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	-206.260	-166.260	-61.648
PG11532 GE	Gasversorgung	0	0	0
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	0	0	0
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	0	0	0
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	82.000	150.000	101.672
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-1.473.145	-392.000	-337.095
PB12 GE	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2.755.000**	**2.296.000**	**874.823**
PB12 GA	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-1.607.945**	**-681.500**	**-705.882**
PG12541 GE	Gemeindestraßen	410.000	50.000	515.838
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-1.280.445	-374.000	-409.546
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	0	0	0
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	2.150.000	2.000.000	60.185
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	-27.500	0	-19.360
PG12547 GE	ÖPNV	195.000	246.000	298.800
PG12547 GA	ÖPNV	-300.000	-307.500	-276.976
PB13 GE	**Natur- und Landschaftspflege**	**532.750**	**502.448**	**39.971**
PB13 GA	**Natur- und Landschaftspflege**	**-1.560.000**	**-1.350.310**	**-816.181**
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8.000	71.448	0
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-20.000	-199.310	-574.885
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	505.750	416.000	0
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-1.025.000	-625.000	-49.901
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-456.000	-436.000	-32.373
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	19.000	15.000	752
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-59.000	-50.000	-65.643
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	0	0	39.219
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	0	-40.000	-93.379
PB14 GE	**Umweltschutz**	**0**	**0**	**0**
PB14 GA	**Umweltschutz**	**0**	**0**	**0**
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
PB15 GE	**Wirtschaft und Tourismus**	**750.000**	**111.417**	**27.045**
PB15 GA	**Wirtschaft und Tourismus**	**-750.000**	**-120.000**	**-1.176.373**

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2027

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	750.000	111.417	27.045
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-740.000	-110.000	-1.169.755
PG15575 GE	Tourismus	0	0	0
PG15575 GA	Tourismus	-10.000	-10.000	-6.618
PB16 GE	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**2.569.646**	**54.146**	**0**
PB16 GA	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-31.100**	**-30.200**	**-30.017**
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.569.646	54.146	0
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-31.100	-30.200	-30.017
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU GE	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**8.889.113**	**5.703.666**	**1.749.326**
SU GA	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-14.610.379**	**-5.260.764**	**-9.276.721**
SALDO	**Produktbereiche**	**-5.721.266**	**442.902**	**-7.527.395**

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -
Az.: 901/12/2027

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Investitionsprogramm 2027 bis 2030

Veränderungen bei den Ansätzen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt; NEUE Maßnahmen bei Spalte Inv.-Nr. in ORANGE

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2026	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigung für Folgejahre	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	011112400	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	92.000,00		30.000,00				
I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	25.000,00		25.000,00				
I011112-04	Ansch. v. Software	011112400	0242010	Zugänge DV-Software	30.000,00		15.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000,00		15.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	011114020	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-180.000,00		-250.000,00				
I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	011114020	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	25.000,00		35.000,00				
I011114-13	Sanierung in Raten ehem. Amtsgericht	011114120	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgemeine Verwaltung	20.000,00						
I021223-08	Ausstattung Ordnungspolizei	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			14.000,00				
I021223-05	Ausstattung Bürgerservice	021223500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			2.000,00				
I021261-36	Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			154.105,00				
I021261-36	Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-102.592,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	200.000,00						
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-84.100,00						
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-278.100,00						
I021261-40	Toiletten, Duschen, Umkleideräume, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	100.000,00	ja	0,00	200.000,00	200.000,00		
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	170.000,00		152.000,00				
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)							
I021261-99	Zentrale Feuerwehr-Kleiderkammer	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.000,00						
I021261-60	Wechselmodule KFZ	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark							
I021261-61	Rettungsboot RTB 2 ERB	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	38.000,00		45.000,00				
I021261-61	Rettungsboot RTB 2 ERB	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.			-2.000,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) MART	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00		0,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) MART	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	0,00		-15.000,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) RAU	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00		0,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) RAU	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	0,00		0,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) RAU	021261100	3618010	Zugänge SOPO aus Zuschüssen übriger Bereich	0,00		0,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) ELT	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			0,00	450.000,00	450.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) ELT	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			0,00		-52.140,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1) ELT	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.					-15.000,00		
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			450.000,00				
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-72.375,00		-72.375,00				
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	-5.000,00		0,00				
I021261-65	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) RAU	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark				510.000,00	510.000,00		
I021261-65	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) RAU	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land					-36.000,00		
I021261-66	Kommandowagen (KdoW)	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark			75.000,00				
I021261-67	Staffellöschfzg. STLF20 mit MaZe	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark				600.000,00	600.000,00		
I021261-67	Staffellöschfzg. STLF20 mit MaZe	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land					-48.400,00		
I021261-67	Staffellöschfzg. STLF20 mit MaZe	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.					-15.000,00		
I021281-01	Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	021281100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	53.000,00		84.000,00				
I021281-03	Einricht./Ausstatt. Bevölkerungswarnung	021281200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			245.000,00				

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -
Az.: 901/12/2027

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Investitionsprogramm 2027 bis 2030

Veränderungen bei den Ansätzen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt; NEUE Maßnahmen bei Spalte Inv.-Nr. in ORANGE

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2026	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigung für Folgejahre	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
I021281-03	Einricht./Ausstatt. Bevölkerungswarnung	021281200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-25.000,00		-25.000,00				
I042721-03	Anschaffung Mobiliar Mediathek	042721100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-9.500,00		-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
I053151-02	Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
I053156-01	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (MGH)	053156100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	11.000,00		16.000,00				
I053511-02	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (Senioren-Büro)	053511120	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	16.000,00		10.000,00				
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	310.000,00		885.555,00				
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-175.000,00		-635.000,00				
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	063651100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00		4.000,00				
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	063651100	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen							
I063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	063651200	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00		12.000,00				
I063651-04	Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	063651100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
I063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	063651200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00						
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00		115.000,00				
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00						
I063652-08	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	063652100	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00		7.500,00				
I063652-09	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT	063652200	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00		15.000,00				
I063652-10	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT	063652500	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00		7.500,00				
I063652-11	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	063652600	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger			216.094,00				
I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	063652300	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	9.044,00		27.175,00				
I063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	063652400	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	5.950,00		7.500,00				
I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	063652810	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	2.000,00		48.500,00				
I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	063652800	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	37.000,00		7.500,00				
I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	063652700	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	25.000,00		7.500,00				
I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	063661100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	100.000,00		100.000,00				
I063661-10	Spielplatz Bachhöller Weg	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			10.000,00				
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtententw	084211110	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	20.000,00		30.000,00				
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtententw	084211110	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	55.000,00		40.000,00				
I084241-22	Sp.-Pl. Rauenthal LED Umrüstung	084241200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		ja					
I084241-21	Sp.-Pl. Eltville LED Umrüstung	084241100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	ja					
I084241-21	Sp.-Pl. Eltville LED Umrüstung	084241100	3600100	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-29.680,00						
I084241-21	Sp.-Pl. Eltville LED Umrüstung	084241100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-22.200,00						
I084241-06	Sp.-Pl. Eltville Sanierung Spielfläche	084241100	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	500.000,00		550.000,00				

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -
Az.: 901/12/2027

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Investitionsprogramm 2027 bis 2030

Veränderungen bei den Ansätzen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt; NEUE Maßnahmen bei Spalte Inv.-Nr. in ORANGE

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2026	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigung für Folgejahre	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
I084241-06	Sp.-Pl. Eltville Sanierung Spielfläche	084241100	3600100	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-375.000,00		0,00				
I084241-06	Sp.-Pl. Eltville Sanierung Spielfläche	084241100	3602010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen von Gem.Verb.	-58.000,00		-58.000,00				
I084241-23	Sp.-Pl. Hattenheim Ballfangzaun	084241400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	18.500,00						
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241600	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	ja	2.465.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241600	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung					75.000,00		
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241200	3600100	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-607.500,00		0,00		-300.000,00		
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241200	3602010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen von Gem.Verb.			-441.500,00		-441.500,00		
I084241-18	Brandschutz Sanierung TH Rauenthal	084241500	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00		
I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	084242100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	103.000,00		10.000,00				
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	435.000,00		450.000,00				
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-90.000,00		-75.000,00				
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- u. Hallenbäder			530.000,00				
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	3600100	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-326.250,00						
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau							
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	ja	1.800.000,00		1.100.000,00		
	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	3602010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen von Gem.Verb.			-500.000,00				
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke							
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen					-1.400.000,00		
I095111-14	Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			100.000,00				
I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	105221100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.450,00		-7.450,00		-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
I115312-02	Bet./Einl. AöR Erneuerb. Energien Rhg.Ts.	115311200	1390910	Zugänge sonstige Anteile	16.260,00		16.260,00				
I115312-03	Solarenergie f. Eigenstrombedarf	115311200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	150.000,00		190.000,00				
I115381-99	Inliner-Kanalsanierung investiv	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	392.000,00		392.000,00	487.669,00	487.669,00	400.000,00	400.000,00
I115381-98	Sanierung Pumpstationen investiv	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)			126.000,00				
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00		705.145,00		235.050,00		
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalhausanschl.)			0,00		-170.000,00	-91.000,00	
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Straßenentwässerung)					-65.000,00	-35.000,00	
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)							
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalhausanschl.)	-150.000,00		-20.000,00				
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Straßenentwässerung)	0,00		-62.000,00				
I115381-33	Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	115381300	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00		250.000,00				
I115381-38	Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	0,00						
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	0,00		256.445,00	769.336,00	769.336,00		
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			0,00		-455.000,00	-245.000,00	
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund			550.000,00				
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	210.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00	
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00		-30.000,00				
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00						
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen							
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00		0,00				

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -
Az.: 901/12/2027

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Investitionsprogramm 2027 bis 2030

Veränderungen bei den Ansätzen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt; NEUE Maßnahmen bei Spalte Inv.-Nr. in ORANGE

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2026	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigung für Folgejahre	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			0,00				
I125411-58	Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	4.000,00		4.000,00				
I125411-65	Endausbau Kaspar-Kloos-Straße Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00		6.000,00		4.500,00	4.500,00	
I125411-98	Stadtmobiliar Straßen/Wege/Plätze	125411100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung							
I125411-67	Neugestaltung Fußgängerzone	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	50.000,00	ja	100.000,00				
I125411-67	Neugestaltung Fußgängerzone	125411100	3618010	Zug Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-50.000,00		-100.000,00				
I125411-68	Platz der Kinderrechte	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen			50.000,00	430.000,00	370.000,00	60.000,00	
I125411-68	Platz der Kinderrechte	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-40.000,00		-296.000,00	-48.000,00	
I125411-69	Entsiegelung Kiliansring	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen			300.000,00				
I125411-69	Entsiegelung Kiliansring	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-240.000,00				
I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	10.000,00		10.000,00		10.000,-00	10.000,00	10.000,00
I125461-11	Verkauf Parkplatz Weinhohle	125461100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-16.282,00		-16.282,00				
I125461-11	Verkauf Parkplatz Weinhohle	125461100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.983.718,00		-2.133.718,00				
I125461-06	Anschaffung Parkautomaten	125461100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			27.500,00				
I125412-19	Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		ja	0,00				
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	0952010	Zugänge AiB Straßen	307.500,00		300.000,00				
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-246.000,00		-195.000,00				
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	58.310,00		10.000,00		10.000,00		
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-46.648,00		-8.000,00		-8.000,00		
I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	90.000,00	ja					
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	20.000,00		10.000,00				
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	200.000,00		150.000,00				
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00		150.000,00	20.000,00	20.000,00		
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-80.000,00		-70.000,00		
I135521-16	Klimaanpassungsmaßnahme Dezentrale Wasserrückhaltemaßnahmen im Offenland	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			15.000,00	126.500,00	99.500,00	27.000,00	
I135521-16	Klimaanpassungsmaßnahme Dezentrale Wasserrückhaltemaßnahmen im Offenland	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-9.750,00		-64.675,00	-17.550,00	
I135521-12	"100 Wilde Bäche" Walluf	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00		295.000,00				
I135521-12	"100 Wilde Bäche" Walluf	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-240.000,00		-240.000,00				
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00		215.000,00				
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-176.000,00		-176.000,00				
I135521-14	Regenrückhaltung "Nassacker" Hatt.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	200.000,00						
I135521-15	Grdh. Sanierung Bachverrohrungen	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	200.000,00		200.000,00				
I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	135531400	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							
I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -
Az.: 901/12/2027

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Investitionsprogramm 2027 bis 2030

Veränderungen bei den Ansätzen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt; NEUE Maßnahmen bei Spalte Inv.-Nr. in ORANGE

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2026	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigung für Folgejahre	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
I135531-23	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	135531300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							
I135531-24	Erd- und Urnenwahlgrabfeld Hatt.	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	400.000,00		420.000,00				
I135531-25	Urnenwahlgrabfeld Eltv.	135531200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche					50.000,00		
I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	135531100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	36.000,00		36.000,00				
I135541-17	HöAFl. "Buchwaldgraben"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							
I135541-18	HöAFl. "Stockborn"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							
I135541-19	HöAFl. "Bachhöller Weg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			5.000,00				
I135541-24	HöAFl. "Schollenberg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	35.000,00						
I135541-20	Nussbaumallee Kühhohl Erbach	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	15.000,00		19.000,00				
I135541-20	Nussbaumallee Kühhohl Erbach	135541100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-15.000,00		-19.000,00				
I135541-22	Naturnahe Beweidung	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			35.000,00				
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00						
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land							
I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00						
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	ja	710.000,00	40.000,00	40.000,00		
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-45.417,00		-100.000,00				
I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	25.000,00		20.000,00		15.000,00		
I155732-08	Erlebnisraum "Domherrenkammer"	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	85.000,00	ja					
I155732-08	Erlebnisraum "Domherrenkammer"	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-51.000,00						
I155732-08	Erlebnisraum "Domherrenkammer"	155732100	3602010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen von Gem.Verb.	-15.000,00						
I155733-06	Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	155733020	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			10.000,00				
I155733-08	Verkauf ehem. Rathaus Erbach	155733120	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-650.000,00				
I155751-10	Tourismus-Projekte	155751100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I166111-02	Versorgungsrücklage	166121100	1506010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	30.200,00		31.100,00		31.100,00	31.100,00	31.100,00
				Investive Einzahlungen	-5.386.520,00		-6.319.467,00		-3.459.965,00	-459.800,00	-23.250,00
				zzgl. zweckgeb. Einz. für die ord. Tilg. v. Invest.-Krediten	-54.146,00		-54.146,00		-54.146,00	-54.146,00	-54.146,00
				Investive Auszahlungen	5.215.764,00		14.610.379,00		9.409.155,00	564.600,00	470.100,00
				abzgl. Versorgungsrücklage	5.185.564,00		14.579.279,00		9.378.055,00	533.500,00	439.000,00
				max. Kreditbedarf	0,00		8.259.812,00		5.918.090,00	73.700,00	415.750,00
				abzgl. zweckgeb. Bestandsmittel/Vorfinanzierung	0,00		940.914,00				
				abzgl. Verwendung Sondervermögensmittel			2.515.500,00		2.690.866,00	73.700,00	415.750,00
				effektiver Kreditbedarf	0,00		4.803.398,00		3.227.224,00	0,00	0,00
				Verpflichtungserm. 2026 zu Lasten der Folgejahre				7.933.505,00			

Anlage zum Investitionsprogramm

VORMERK-LISTE

Maßnahmen und Projekte aus bisheriger Planung sowie aktuell neu angemeldete Vorhaben , bei denen derzeit noch keine valide Kosten- und Zeitenplanung vorliegt oder deren Finanzierbarkeit derzeit nicht gegeben ist. Die Verwaltung bearbeitet die aufgeführten Projekte weiterhin.

I021261-38	FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	021261600
I084211-07	Konzeption. Sportplatz Hattenheim	084211110
I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf.	095111100
I095111-14	Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"	095111100
I125461-10	Parkhaus am Freibad	125461100
I125411-59	Umgestaltung Gutenbergplatz	125411100
I135511-10	Neuentwicklung Beetanlagen	135511100
I135541-23	Entwicklung Naherholung Rausch	135541100
I155732-07	Neugestaltung Pflanzanlagen Kurf. Burg	155732100
I155733-05	Vereinshaus Mart. Neukonzeption/Grh. Sanierung	155733130
I135511-06	Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe	135511100
	Platz der deutschen Einheit - Begrünen	
	Neuanlage Gemeinschaftsfeld Urnengräber im historischen Grabfeld	
	Grundhafte Sanierung Marcobrunnen	
I125411-63	Ausbau Schwalbacher Straße	125411100
I125411-64	Grh. Sanierung OD Erbach	125411100
	Grdh. Sanierung altes Eichamt Kiliansring 3	
	Grdh. Sanierung Kindergartenburg	
	Grdh. Sanierung Wichtelhäuschen	
	Klimatisierung Rathaus Gutenbergstraße	
	Sanierung/Ersatzneubau Gebäude Sportplatz Eltville	
I155732-03	neu Bestühlung für Kurfürstensaal der Kurfürstl. Burg	155732100
I155732-03	Neueinrichtung der Bar in der Kurfürstlichen Burg/Mobile Bar-Theke	155732100
	Entsiegelung, z.B. Kirchstr. Erbach	
	Platz der Kinderrechte (in Komb. mit Sanierung Schwalbacher Str. RTK)	
I063661-10	Spielplatz Bachhöller Weg (3. BA)	063661100

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EREST08-12 Ausbau Wiesweg, Beiträge	1.091,10								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.091,10								
I011112-02 Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	-27.895,22		-92.000,00	-36.493,96	-30.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00			1.223,05					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.895,22		-92.000,00	-37.717,01	-30.000,00				
I011112-03 Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	-9.088,63		-25.000,00	-1.208,48	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.088,63		-25.000,00	-1.208,48	-25.000,00				
I011112-04 Ansch. v. Software	-7.223,54		-30.000,00	-928,76	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.223,54		-30.000,00	-928,76	-15.000,00				
I011112-08 Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fah	-4.636,74		-20.000,00	-1.515,40	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.865,03								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.985,07			-1.516,40					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.516,70		-20.000,00		-15.000,00				
I011114-02 Grundstücksverkauf, allgemein	681,32		180.000,00	127.157,00	250.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	681,32		180.000,00	127.157,00	250.000,00				
I011114-05 Grundstückserwerb, allgemein	-92.609,71	-27.390,29	-25.000,00		-35.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-92.609,71	-27.390,29	-25.000,00		-35.000,00				
I011114-13 Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg.	-17.980,32	-62.019,68	-20.000,00	-16.397,00					
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.980,32	-62.019,68	-20.000,00	-4.998,00					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.399,00					
I011114-19 Anschaffung CAFM-Software	-3.772,30								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.772,30								
I011114-20 Notstromversorgung Rathaus Gutenbergstraße	-13.315,75	-104.463,45		-39.401,43					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.315,75	-104.463,45		-39.401,43					
I021223-04 Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	-29.155,02	-50.000,00		-16.608,83					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	4.130,21								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.285,23	-50.000,00		-16.608,83					
I021223-05 Ausstattung Bürgerservice		-50.000,00			-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00			-2.000,00				
I021223-08 Ausstattung Ordnungspolizei					-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.000,00				
I021261-20 Ansch. MTW mit Verein, FF Rauenthal	1,00								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00								
I021261-35 Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	-403.781,67			1.358,60					
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,30								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.900,00			1.358,60					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-422.284,97								
I021261-36 Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville					-51.513,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					102.592,00				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-154.105,00				
I021261-37 Ansch. LF 20, FF Eltville	-375,61			63.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				63.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375,61								
I021261-39 Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Elt	-939.725,51		162.200,00	-262.258,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.715,68		362.200,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.441,19		-200.000,00	-262.258,00					
I021261-40 Toiletten, Duschen, Umkleideräume, FF Eltville	-161.996,07	-355.757,78	-100.000,00	-3.101,31		-200.000,00	-200.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000,00	-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.812,37	-355.757,78	-100.000,00	-306,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.183,70			-2.795,31					
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-200.000,00)		
I021261-56 Ansch. DLK 23/12 FF Eltv.	-920.874,05		227.000,00	203.596,33					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			217.000,00	217.352,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-920.874,05			-13.755,67					
I021261-58 Ansch. Mehrzweckboot, FF Eltville	-162.148,62								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-162.148,62								
I021261-60 Wechselmodule KFZ		-17.850,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.850,00							
I021261-61 Rettungsboot RTB 2		-35.700,00	-38.000,00	-41.369,28	-43.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					2.000,00				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.700,00	-38.000,00	-41.369,28	-45.000,00				
I021261-63 Gerätewagen Logistik (GW-L)				-1.795,00	15.000,00	-450.000,00	-382.860,00		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.795,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							52.140,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					15.000,00		15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-450.000,00	-450.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-450.000,00)		
I021261-64 Anschaffung StLF 20-V		-505.000,00	77.375,00	-140.770,88	-377.625,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			72.375,00		72.375,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-505.000,00		-140.770,88	-450.000,00				
I021261-65 Mittleres Löschfzg. (MLF) Rau.						-510.000,00	-474.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-510.000,00	-510.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-510.000,00)		
I021261-66 Kommandowagen (KdoW)					-75.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-75.000,00				
I021261-67 Staffellöschfzg. STLF20 mit MaZe						-600.000,00	-536.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							48.400,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-600.000,00	-600.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000,00)		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I021261-98 Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	-7.405,54		-170.000,00	-18.434,89	-152.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.994,57								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.400,11		-170.000,00	-18.434,89	-152.000,00				
I021261-99 Zentrale Feuerwehr-Kleiderkammer	-42.143,53		-12.000,00	-9.841,95					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.143,53		-12.000,00	-9.841,95					
I021281-01 Ansch. Ausstattung Katastrophensch hutz	-48.341,37	-67.658,63	-53.000,00	-51.398,48	-84.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.341,37	-67.658,63	-53.000,00	-51.398,48	-84.000,00				
I021281-03 Einricht-/Ausstatt. Bevölkerungswarnung		-144.000,00	25.000,00		-220.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000,00		25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-144.000,00			-245.000,00				
I042721-03 Anschaffung Mobiliar Mediathek			-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I053151-01 Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	9.500,00		9.500,00	4.750,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.500,00		9.500,00	4.750,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
I053151-02 Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	6.300,00		6.300,00	3.150,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.300,00		6.300,00	3.150,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
I053156-01 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst.			-11.000,00	-1.961,12	-16.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.000,00	-1.961,12	-16.000,00				
I05331-01 "Gemeinsam Mobil"-Rikscha f. alle Generationen			-2.800,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.200,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000,00						
I053511-02 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (Senioren-Büro)		-10.000,00	-16.000,00	-14.357,52	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-16.000,00	-14.357,52	-10.000,00				
I063651-01 Erw.- u. Modernisierung smaßn. KiTa Holzstraße	-17.829,14	-53.250,70	-135.000,00	-16.203,19	-250.555,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			175.000,00	16.429,51	635.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.250,70	-310.000,00		-885.555,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.829,14			-32.632,70					
I063651-02 Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	-21.311,83	-20.000,00		-507,74	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.311,83	-20.000,00		-507,74	-4.000,00				
I063651-03 Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	-1.080,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.509,46	-12.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.162,59								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.242,59	-3.500,00	-10.000,00	-11.509,46	-12.000,00				
I063651-04 Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	-1.380,00				-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.380,00				-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
I063651-08 Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	-15.054,24		-3.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.054,24		-3.000,00						
I063651-10 Erw.- u. Modernisierung smaßn. KiTa Hattenheim	-41.580,20	-35.000,00	-50.000,00	-253,86	-115.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.345,23	-35.000,00	-50.000,00		-115.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.234,97			-253,86					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I063652-08 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	-9.816,61				-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.816,61				-7.500,00				
I063652-09 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT				-4.082,45	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.082,45	-15.000,00				
I063652-10 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT	-22.087,15				-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.087,15				-7.500,00				
I063652-11 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	-6.824,28	-216.094,00			-216.094,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.824,28	-216.094,00			-216.094,00				
I063652-16 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	-10.952,41		-9.044,00		-27.175,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.952,41		-9.044,00		-27.175,00				
I063652-17 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II			-5.950,00		-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.950,00		-7.500,00				
I063652-20 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	-6.236,79		-2.000,00	-3.648,90	-48.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.236,79		-2.000,00	-3.648,90	-48.500,00				
I063652-21 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.			-37.000,00		-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-37.000,00		-7.500,00				
I063652-22 Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	-11.885,13		-25.000,00		-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.885,13		-25.000,00		-7.500,00				
I063661-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	-97.407,09		-100.000,00	-34.725,06	-100.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.965,00								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.955,90					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-109.372,09		-100.000,00	-13.769,16	-100.000,00				
I063661-10 Spielplatz Bachhöller Weg	-226.517,91	-131.482,09		-8.088,30	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.482,09			-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-226.517,91			-8.088,30					
I084211-04 Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtententw	-28.950,94	-40.000,00	-75.000,00	-42.406,46	-70.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.950,94	-40.000,00	-75.000,00	-42.406,46	-70.000,00				
I084241-06 Ansch. Kunstrasenfläche Sportplatz Wiesweg			-67.000,00		-492.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			433.000,00		58.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00		-550.000,00				
I084241-11 Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.	41.112,26								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	877,72								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	40.234,54								
I084241-13 Neukonzeption / Erweiterung, TH Erbach	-11.969,63	-809.315,25	607.500,00	-152.235,97	-2.023.500,00	-4.200.000,00	-3.533.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00		607.500,00		441.500,00		741.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.969,63	-809.315,25		-152.235,97	-2.465.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-75.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-4.200.000,00)		
I084241-18 Energetische Sanierung TH Rauenthal	-12.601,95	-164.290,15			-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.601,95	-164.290,15			-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-100.000,00)		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I084241-20 Sportpl. Hatt. Pflegegerät	-3.811,08								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.811,08								
I084241-21 LED Umrüst. Sp.-Pl. Eltville		-35.000,00	41.880,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			51.880,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00	-10.000,00						
I084241-22 LED Umrüst. Sp.-Pl. Rauenthal		-30.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00							
I084241-23 Sp.-Pl. Hattenheim Ballfangzaun			-18.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.500,00						
I084241-50 Ansch. Betriebsvorrichtung Sportplatz Eltville				-12.189,77					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.189,77					
I084242-01 Ansch. Betriebsausstattung Freibad	-53.151,96		-103.000,00	-5.657,92	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.151,96		-103.000,00	-5.657,92	-10.000,00				
I084242-04 Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	-99.010,34	-25.000,00	-345.000,00	-13.878,28	-375.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00		90.000,00		75.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.259,66								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.250,68	-25.000,00	-435.000,00	-13.878,28	-450.000,00				
I084242-08 Grundhafte Sanierung Freibad	-2.223.135,90	-831.339,24	326.250,00	-248.877,55	-530.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			326.250,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-530.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223.135,90	-831.339,24		-248.877,55					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I095111-09 Reinuferge. Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf., Elt.	-70.039,70			-3.015,61					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.039,70			-3.015,61					
I095111-10 Gestaltung Rheinauen Hattenheim	-26.249,56	-21.557,98							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.249,56	-21.557,98							
I095111-11 Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	-111.038,39	-1.111.047,17		1.740.612,66	-1.300.000,00		300.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.296,23			1.559.995,54	500.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				236.922,43			1.400.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.334,62	-1.111.047,17		-56.305,31	-1.800.000,00		-1.100.000,00		
I095111-14 Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"					-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00				
I105221-01 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	7.542,08		7.450,00	4.480,83	7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.542,08		7.450,00	4.480,83	7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00
I115312-02 Bet. / Einl. AöR Enreuerbare Energien Rhg.-Taunus			-16.260,00		-16.260,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-16.260,00		-16.260,00				
I115312-03 Solarenergie f. Eigenstrombedarf	-61.647,96		-150.000,00		-190.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.647,96		-150.000,00		-190.000,00				
I115381-01 Ausbau Kanal, Allgemein	60.869,02			6.935,54					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.869,02			6.935,54					
I115381-14 Ausbau Kanal Paulinengasse, HA	-1.141,64								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.141,64								
I115381-15 Ausbau Kanal Hpt.-Str.in Rauenth. K 641				-33.866,12					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.866,12					
I115381-22 A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.		-25.000,00		-1.438,49	-705.145,00		-50,00	126.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							235.000,00	126.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-1.438,49	-705.145,00		-235.050,00		
I115381-23 A. Kanal Adolfsstr., Eltville	-168.682,46	-286.878,49	150.000,00	-15.021,95	82.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.779,81		150.000,00		82.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.462,27	-286.878,49		-15.021,95					
I115381-27 Ausbau Kanal Wiesweg/STWG	365,93			164.488,52					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	365,93			164.488,52					
I115381-30 Kanal / Erschließung Sportplatz Erbach	2.657,31								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.657,31								
I115381-33 Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer		-250.000,00			-250.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-250.000,00			-250.000,00				
I115381-35 A. Kanal M.-M.-Straße, Eltville	-6.470,00								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.470,00								
I115381-37 Regenüberlauf/ Entlastungskanal Rauenthal	-119.229,42			-4.117,39					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.229,42			-4.117,39					
I115381-38 Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville		-25.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00							
I115381-98 Sanierung Pumpstationen investiv					-126.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-126.000,00				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I115381-99 Inliner-Kanalsanierung investiv			-392.000,00		-392.000,00	-487.669,00	-487.669,00	-400.000,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-392.000,00		-392.000,00	-487.669,00	-487.669,00	-400.000,00	-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-487.669,00)		
I125411-01 Straßen Stadtgebiet	1.500,00			1.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00			1.500,00					
I125411-02 Ausbau Wörth-, zw. Gart. u. Schwal,, 1.BA Elt.	927,75			927,75					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	927,75			927,75					
I125411-26 Ausb. Hpt.-Str. RT, K 641, Gehwegbereich	56.152,17			58.712,28					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.152,17			58.712,28					
I125411-31 A. Straße Hallgartener Str., HA	1.884,28			1.884,28					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.884,28			1.884,28					
I125411-39 A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.		-25.000,00			-256.445,00	-769.336,00	-314.336,00	245.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							455.000,00	245.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-256.445,00	-769.336,00	-769.336,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-769.336,00)		
I125411-41 Erschließung Alter Sportplatz Erbach	14.136,75								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.136,75								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.817,04			-9.081,56					
I125411-42 Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	-14.664,00	-10.336,00			-550.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.664,00	-10.336,00			-550.000,00				
I125411-44 A. Straße Adolfsstr., Eltville	9.629,41	-161.443,58	-210.000,00	-44.079,35	26.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.769,52			197.955,63	30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.140,11	-161.443,58	-210.000,00	-242.034,98	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
I125411-46 Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville		-25.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00							
I125411-51 "Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld				-56.179,46					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-56.179,46					
I125411-53 Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	-1.852,50								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.138,50								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-714,00								
I125411-58 Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	-11.506,19		-4.000,00	-2.710,52	-4.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.710,52					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.506,19		-4.000,00		-4.000,00				
I125411-65 Endausbau Kaspar-Kloos-Straße Erbach		-370.000,00	-100.000,00	-327.185,08	-6.000,00		-4.500,00	-4.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000,00	-100.000,00	-327.185,08	-6.000,00		-4.500,00	-4.500,00	
I125411-67 Neugestaltung Fußgängerzone									
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00		100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-100.000,00				
I125411-68 Platz der Kinderrechte					-10.000,00	-430.000,00	-74.000,00	-12.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					40.000,00		296.000,00	48.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	-430.000,00	-370.000,00	-60.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-370.000,00)	(-60.000,00)	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I125411-69 Entsiegelung Kiliansring					-60.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					240.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00				
I125412-01 Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	-28.464,12		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.464,12		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I125412-19 Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	-17.102,43	-267.897,57							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.102,43	-267.897,57							
I125461-01 Bau von Parkplätzen	53.007,00			8.701,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.007,00			8.701,00					
I125461-06 Anschaffung Parkautomaten	-19.360,00				-27.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.360,00				-27.500,00				
I125461-11 Verkauf Parkplatz Weinhohle			2.000.000,00		2.150.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.000.000,00		2.150.000,00				
I125471-04 Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	21.824,06	-30.524,06	-61.500,00	-20.222,48	-105.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	298.800,00		246.000,00		195.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.975,94	-30.524,06	-307.500,00	-20.222,48	-300.000,00				
I135511-04 Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	-15.339,67	-136.613,72	-11.662,00	-31.217,82	-2.000,00		-2.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.648,00		8.000,00		8.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.339,67	-136.613,72	-58.310,00	-31.217,82	-10.000,00		-10.000,00		
I135511-05 Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT		-15.000,00	-90.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-90.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I135511-06 Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe	-35.581,66								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.581,66								
I135511-09 Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	-523.963,96	-253.996,01	-26.200,00	-12.263,98	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.800,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.963,96	-253.996,01	-20.000,00	-12.263,98	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-31.000,00						
I135521-07 Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.			-200.000,00	-4.618,39	-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-4.618,39	-150.000,00				
I135521-10 Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	-49.900,56	-8.539,98	-25.000,00	-6.659,24	-70.000,00	-20.000,00	50.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000,00		70.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.900,56	-8.539,98	-25.000,00	-6.659,24	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-20.000,00)		
I135521-12 "100 Wilde Bäche" Walluf		-300.000,00	240.000,00	-2.838,84	-55.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			240.000,00		240.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-2.838,84	-295.000,00				
I135521-13 "100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach		-220.000,00	176.000,00	-1.979,92	-39.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			176.000,00		176.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.000,00		-1.979,92	-215.000,00				
I135521-14 Regenrückhaltung "Nassacker" Hatt.			-200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I135521-15 Grdh. Sanierung Bachverrohrungen			-200.000,00		-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00		-200.000,00				
I135521-16 Klimaanpass.-maßn. Dezentr. Wasserrück. Offenland					-5.250,00	-126.500,00	-34.825,00	-9.450,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					9.750,00		64.675,00	17.550,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00	-126.500,00	-99.500,00	-27.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-99.500,00)	(-27.000,00)	
I135531-21 Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	-3.469,09								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.469,09								
I135531-22 Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA				-784,81					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-784,81					
I135531-24 Urnenwahlgrabfelder Hatt.		-70.000,00	-400.000,00		-420.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-400.000,00		-420.000,00				
I135531-25 Urnenwahlgrabfeld Eltv.							-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00		
I135531-49 Gebührenrechtl. Investitionsansatz Friedhöfe	-28.904,13		-36.000,00	-1.023,53	-36.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.313,16								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.590,97		-36.000,00	-1.023,53	-36.000,00				
I135541-17 HöAFl. "Buchwaldgraben"		-10.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00							
I135541-18 HöAFl. "Stockborn"	751,80	-30.000,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	751,80								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00							
I135541-19 HöAfl. "Bachhöller Weg"	-828,84	-119.171,16		-79.836,05	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828,84	-119.171,16		-79.836,05	-5.000,00				
I135541-20 Nussbaumallee Kühhohl Erbach	-20.784,95	-6.406,85		8.850,68					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00	20.784,95	19.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.784,95	-6.406,85	-15.000,00	-11.934,27	-19.000,00				
I135541-22 Naturnahe Beweidung	-28.194,61				-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.194,61				-35.000,00				
I135541-23 Entwicklung Naherholung Rausch	-15.834,74								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.834,74								
I135541-24 HöAfl. "Schollenberg"			-35.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00						
I135551-99 Grundhafte Sanierung Waldwege	-54.159,84								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.219,20								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.379,04								
I135552-09 Neuanlage des Rothecker Weg		-30.000,00	-40.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-40.000,00						
I155732-01 Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	-1.007.810,99	-2.021.552,97	45.417,00	-390.332,67	-610.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.269,28		45.417,00	600,16	100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.080,27	-2.021.552,97		-390.932,83	-710.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-40.000,00)		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Übertragene Ermächt. 2026	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I155732-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	-18.755,41		-25.000,00	-2.115,81	-20.000,00		-15.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.955,41		-25.000,00	-2.115,81	-20.000,00		-15.000,00		
I155732-08 Erlebnisraum "Domherrenkammer"			-19.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000,00						
I155733-05 Neukonzeption Vereinshaus Martinsthal	-3.834,23								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.336,93								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.171,16								
I155733-06 Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	-122.748,14	-13.938,83		-14.892,30	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.748,14	-13.938,83		-14.892,30	-10.000,00				
I155733-08 Verkauf ehem. Rathaus Erbach					650.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					650.000,00				
I155751-10 Inv. Verwendung Tourismus-Beitrag	-6.617,65		-10.000,00	-92,50	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.617,65			-92,50					
I166111-02 Versorgungsrücklage	-30.017,49		-30.200,00	-30.865,32	-31.100,00		-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.017,49		-30.200,00	-30.865,32	-31.100,00		-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.252.509,69**	**-9.669.015,63**	**-5.260.764,00**	**-2.597.669,43**	**-14.610.379,00**	**-7.933.505,00**	**-9.409.155,00**	**-564.600,00**	**-470.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.103.184,82**		**5.649.520,00**	**2.698.310,07**	**6.319.467,00**		**3.459.965,00**	**459.800,00**	**23.250,00**
Gesamtsumme	**-8.149.324,87**	**-9.669.015,63**	**388.756,00**	**100.640,64**	**-8.290.912,00**	**-7.933.505,00**	**-5.949.190,00**	**-104.800,00**	**-446.850,00**

Produktbeschreibung
Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Körperschaftsbüro

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Aufgaben der Gremien:
Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, bau- und ordnungsrechtl. Satzungen und Gef.-Abw.-VO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte).
Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen).
Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Aufgaben der Verwaltung:
Organisation des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gremiensitzungen (Bereitstellung von Räumlichkeiten, fristgerechte Einladung und Bekanntmachung etc.). Koordination aller verwaltungsmäßigen Vorgänge in Zusammenhang mit der Beschlussfassung städt. Gremien (fristgerechte Bereitstellung der Beschlussvorlagen, Protokollführung etc.). Abwicklung der Belange der Mandats- und Funktionsträger (Auszahlung Sitzungsgelder, Auszahlung aus Verfügungsmitteln etc.)

Allgemeine Produktziele

Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe.
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien.
Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.120	-7.500	-6.868
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.720**	**-8.100**	**-7.468**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.200	419.800	379.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.400	188.600	179.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.150	160.525	149.011
14	66	Abschreibungen	249	249	249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**807.999**	**769.174**	**708.623**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**802.279**	**761.074**	**701.155**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**802.279**	**761.074**	**701.155**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**802.279**	**761.074**	**701.155**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.428	-4.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.428**	**-4.428**	**-4.427**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**797.851**	**756.646**	**696.728**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-50.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-50.000**	**-50.000**

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-500,00	-120,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-720,00**	**-1.100,00**	**-720,00**
6055000	Treibstoffe	50,00	50,00	20,35
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	1.767,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	79.300,00	72.200,00	65.852,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.600,00	4.200,00	4.107,40
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.400,00	143.700,00	129.496,69
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.800,00	6.900,00	6.242,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.000,00	15.400,00	14.732,27
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	26.100,00	23.900,00	23.808,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	133.200,00	129.400,00	123.142,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100,00	5.600,00	5.154,94
6710000	Leasing	9.000,00	9.000,00	10.007,46
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.745,38
6850000	Reisekosten	1.500,00	800,00	1.334,87
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	6.500,00	6.000,00	6.762,20
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	0,00
6869040	Pflege internat. Beziehungen	10.500,00	17.500,00	11.894,98
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	667,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.300,00	1.703,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	147,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**448.150,00**	**441.217,00**	**409.675,36**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**447.430,00**	**440.117,00**	**408.955,36**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**445.954,00**	**438.641,00**	**407.479,76**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €
Komitee Hattenheim 3.500,00 €
Verschwisterung Montrichard 3.00,00 €
Verschwisterung Passignano 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) allgemein
Entlastung der Kostenstelle / Bereiches Verwaltungssteuerung und -service um die den

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Gebührenhaushalten zuzuordnenden anteiligen Aufwendungen für deren gesamte Leistungserbringung.

Kostenstelle 011111200 Gremien

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111200	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-7.000,00	-4.879,65
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**-4.879,65**
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.500,00	8.000,00	6.515,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	249,00	249,00	249,28
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	74.000,00	79.000,00	71.607,89
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	219,95
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	311,81
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	150,00	133,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	500,00	96,68
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	12.500,00	10.000,00	12.168,56
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**94.749,00**	**98.982,00**	**91.169,30**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**89.749,00**	**91.982,00**	**86.289,65**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**88.273,00**	**90.506,00**	**84.814,05**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerst. Bereitstellung ipads f. Mandatsträger/innen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Erhöhter Aufwand durch Gremien-Sitzungen außerhalb städt. Liegenschaften.

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.

Kostenstelle 011111300 Körperschaftsbüro

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	116.600,00	121.800,00	107.012,07
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.300,00	7.200,00	6.572,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.000,00	27.800,00	25.539,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.700,00	18.400,00	17.842,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400,00	10.000,00	8.577,17
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	792,54
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	350,00	333,00	355,81
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**179.650,00**	**185.833,00**	**167.523,75**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**179.650,00**	**185.833,00**	**167.523,75**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**178.174,00**	**184.357,00**	**166.048,15**

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.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-720,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-720,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	26.800,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	1.863,40
6832000	Telefonkosten	250,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.225,00	2.340,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000,00	14.500,00	15.767,80
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**58.250,00**	**19.325,00**	**19.971,20**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**58.250,00**	**19.325,00**	**19.251,20**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**58.250,00**	**19.325,00**	**19.251,20**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-1.148,18**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	18.300,00	15.900,00	13.540,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.300,00	900,00	1.024,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400,00	3.800,00	3.051,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200,00	1.300,00	1.013,59
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.000,00	1.000,00	489,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550,00	550,00	554,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	350,00	267,00	337,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**27.200,00**	**23.817,00**	**20.283,04**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**27.200,00**	**23.817,00**	**19.134,86**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**27.200,00**	**23.817,00**	**19.134,86**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

Mittelansatz f. Veranstaltungen u. Projekte.

Produktbeschreibung
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung
SB I Personalverwaltung
SB I IT-Services/Wahlen
SB I Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
SB I Ehrungen Jubiläen
SB I Versicherungen

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung.
Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungs- u. Versicherungsverträge.
Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs-, Personalbeschaffungs-, Personaleinsatz- und Personalentwicklungsplanung.
Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Gewährleistung der Beteiligung von Personalvertretung, Schwerbehindertenbeauftragte/r, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte.
Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetauftritts.
Pflege von Städtepartnerschaften. Ehrungen und Gratulationen.
Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der für den Dienstbetrieb notwendigen EDV- und Telekommunikationstechnik einschl. Dienstleistungsverträge mit externen Anbietern (z.B. ekom21).

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien.
Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Gewährleistung der stetigen Erfüllung der Pflicht- und sonstigen Aufgaben im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik, sowie der Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit.

Auftragsgrundlage

Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Stellenplan, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht, Presse- und Medienrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, städt. Ehrenordnung

Zielgruppe

Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.462
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-630.241	-627.897	-592.514
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-48.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.561	-60	-3.344
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-6.988
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-638.802**	**-680.957**	**-611.308**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.617.400	2.467.100	2.239.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.300	311.700	317.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.700	1.181.930	1.194.006
14	66	Abschreibungen	77.938	70.288	103.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.637	46.085	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	4.000	4.060
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.309.975**	**4.081.103**	**3.858.798**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.671.173**	**3.400.146**	**3.247.490**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.671.173**	**3.400.146**	**3.247.490**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			116
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**116**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.671.173**	**3.400.146**	**3.247.606**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.264	-11.288	-11.265
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.264**	**-11.288**	**-11.265**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.659.909**	**3.388.858**	**3.236.341**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.865		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**27.865**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.985	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000		-167.000	-64.724	-2.145.930 (-64.280)	-2.145.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-26.200	-26.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-85.000**		**-167.000**	**-76.709**	**-2.342.130** **(-64.280)**	**-2.342.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-85.000**		**-167.000**	**-48.844**	**-2.342.130** **(-64.280)**	**-2.342.130**

Kostenstelle 011112100 Hauptverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-56,64
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-8.791,00	-8.653,00	-8.371,93
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-8.791,00**	**-8.653,00**	**-8.428,57**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	171.900,00	145.500,00	112.472,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.300,00	10.500,00	6.831,55
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	218.200,00	193.200,00	176.055,86
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	2.578,09
6321000	Sonderzuw. Beamte	10.900,00	9.700,00	8.797,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.100,00	34.400,00	27.061,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	155.400,00	129.000,00	124.123,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.900,00	11.900,00	9.022,92
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	-70,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.000,00	5.000,00	10.900,04
6850000	Reisekosten	250,00	300,00	194,45
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.225,00	219,88
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	33.500,00	32.500,00	32.130,26
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**669.950,00**	**579.225,00**	**511.695,84**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**661.159,00**	**570.572,00**	**503.267,27**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**661.159,00**	**570.572,00**	**503.267,27**

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 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.

Kostenstelle 011112110 Stadtentw. Eltville (Bereich Kom. Entwicklungspolitik)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	316,35
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**0,00**	**0,00**	**316,35**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**0,00**	**0,00**	**316,35**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**316,35**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Projektbezogene Fördermittel des Bundes f. Koordnination kommunaler Entwicklungspolitik

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Anteilige Kosten für Arbeitsplatzausstattung mit Hard-/Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Rhein.Main.Fair

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelansatz zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur nachhaltigen kommunalen Entwicklungspolitik einschließlich Kleinprojektefonds Ukraine und kommunale Klimapartnerschaft. Finanzierung über Fördermittel und Spenden.

Kostenstelle 011112120 Prozessmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112120	Prozessmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	19.800,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.400,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	0,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenstelle 011112130 Projektmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112130	Projektmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.100,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenstelle 011112200 Personalamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112200	Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-485.100,00	-462.600,00	-428.882,04
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-33.300,00	-32.322,00	-39.667,07
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-518.400,00**	**-494.922,00**	**-468.775,91**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	190,73
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	32.700,00	30.800,00	32.303,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	486.600,00	451.200,00	427.662,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	32.500,00	26.000,00	23.932,40
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	500,00	5.100,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.600,00	85.000,00	70.506,96
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.300,00	4.300,00	3.576,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.200,00	110.200,00	101.133,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.400,00	14.600,00	43.653,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.800,00	38.700,00	34.234,50
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.300,00	25.500,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.223,82
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	7.425,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	3.031,56
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	473,19
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	6.675,00	6.441,24
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	115,66
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**860.500,00**	**803.675,00**	**760.871,74**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**342.100,00**	**308.753,00**	**292.095,83**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-2.950,00	-2.950,00	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-6.838,00	-6.862,00	-6.838,32
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**332.312,00**	**298.941,00**	**282.306,31**

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.
Ab 2027 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§2b UStG).

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Aufwendungen für die Bereitstellung der Lohnabrechnung, Zeiterfassung und Archivierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung in Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

Kostenstelle 011112200 Personalamt

Stadt Eltville am Rhein

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-48.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-120,00	-120,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-120,00**	**-48.120,00**	**-120,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	136.600,00	127.800,00	121.902,26
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.000,00	7.700,00	7.368,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.300,00	26.300,00	26.022,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500,00	10.400,00	9.992,22
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	150,00	52,00
6832000	Telefonkosten	1.250,00	965,00	1.031,96
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	67.500,00	4.348,71
6861010	Internetauftritt der Stadt	13.500,00	13.500,00	12.886,86
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	156,05
6869020	Ankauf Wein und Sekt	2.000,00	0,00	0,00
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	4.500,00	3.798,90
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	750,00	750,00	563,25
6869060	Volkstrauertag	1.500,00	1.500,00	1.213,53
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	222,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**213.800,00**	**261.837,00**	**190.387,76**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**213.680,00**	**213.717,00**	**190.267,76**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**213.680,00**	**213.717,00**	**190.267,76**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung "Zukunft Innenstadt" für den Aufbau einer Fundraising-Plattform s.u. Öffentlichkeitsarbeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Besondere Projektkosten in 2026 zur Entwicklung einer Fundraising-Plattform und damit verbundener Öffentlichkeitsarbeit einschl. Homepage und Social-Media-Strategie mit dem Ziel des Aufbaus eines langfristigen professionellen Fundraising-Managements für die gesamte Verwaltung.
Kostenrahmen von 60.000 EUR, Landesförderung aus "Zukunft Innenstadt".

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	011112400	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.884,52
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.500,00	-2.500,00	-2.041,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.500,00	-2.500,00	-2.608,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.561,00	-60,00	-3.344,03
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-25.130,00	-24.402,00	-33.008,55
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	-812,39
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-34.691,00**	**-30.462,00**	**-46.437,77**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.500,00	7.500,00	6.517,76
6055000	Treibstoffe	0,00	100,00	237,87
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	250,00	313,36
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	12.500,00	4.212,40
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.000,00	20.000,00	18.741,84
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	2.500,00	2.500,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750,00	750,00	3.535,42
6166000	Wartungskosten	0,00	40,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	1.000,00	318,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	109.300,00	102.600,00	96.344,41
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	134.400,00	129.700,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.900,00	7.100,00	6.517,23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.700,00	120.200,00	102.804,05
6311000	Leistungsentgelt Beamte	14.300,00	11.700,00	2.493,14
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.900,00	6.000,00	5.522,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.100,00	24.700,00	22.900,64
6420100	Unfallkasse Hessen	32.600,00	30.600,00	28.739,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.800,00	51.400,00	47.306,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600,00	7.800,00	7.109,06
6490100	Beihilfen Bezügebereich	180.000,00	180.000,00	292.023,85
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	3.109,33
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	36,00
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.200,00	0,00	4.700,06
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	73.400,00	77.000,00	87.979,77
6590100	Ausbildung / Schulgeld	9.200,00	10.900,00	2.130,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	38.400,00	33.400,00	37.957,69
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.789,00	15.310,00	30.098,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.208,00	2.208,00	2.208,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	1.632,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.887,00	13.880,00	21.060,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	46.054,00	38.890,00	48.961,06
6710000	Leasing	4.000,00	2.500,00	7.356,13
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	1.200,00	1.200,00	1.101,60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	44.891,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	8.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	27.500,00	32.000,00	26.669,90
6832000	Telefonkosten	20.000,00	18.000,00	19.212,81
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	3.996,11
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6869110	Inserate	3.000,00	1.500,00	2.621,41
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.225,00	0,00
6880100	Ausbildung / Schulgeld	5.500,00	5.000,00	5.145,70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.148,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	105.000,00	100.000,00	99.322,14
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	300,00	302,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500,00	7.500,00	5.375,86
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	2.500,00	2.500,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.637,00	46.085,00	0,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	5.000,00	4.000,00	4.060,47
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.091.225,00**	**1.149.638,00**	**1.108.731,51**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.056.534,00**	**1.119.176,00**	**1.062.293,74**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**1.056.534,00**	**1.119.176,00**	**1.062.293,74**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590100

Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869110

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

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung, rd. 57.000 €

Beitr. Unfallkasse Hessen für Bürger/innen gem. SGB rd. 31.500
Dienstreisenunfallversicherung, rd. 300 €
Eigenschadenversicherung, rd. 10.000 €
Elektronikversicherung Telefonanlage, Einbruchmeldeanlage, Arbeitszeiterfassungsgeräte und verschiedene PCs, rd. 1.000 € / Cyberversicherung: 6.000 €
Strafrechtsversicherung, rd. 1.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Dienstleistungskosten der gemeinsamen Vergabestelle RTK für die Abwicklung der vorgeschriebenen Vergabe-Verfahren der gesamten Verwaltung. *Leistungen sind teilweise steuerpflichtig gem. § 2b UStG*

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	0,00	-18.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	311,48
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	15.000,00	20.000,00	12.157,53
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	400.000,00	395.000,00	460.466,20
6101015	Aufw. für IT-Support	20.000,00	15.000,00	25.610,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	3.439,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	251.800,00	246.600,00	226.597,45
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.900,00	14.400,00	13.155,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.200,00	57.100,00	50.174,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.300,00	19.200,00	18.065,29
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	55.000,00	50.000,00	50.535,56
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	0,00	24.000,00	12.429,84
6710000	Leasing	282.000,00	240.000,00	248.533,23
6850000	Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.543,71
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	16.000,00	17.800,00	35,84
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.136.200,00**	**1.105.100,00**	**1.126.494,16**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.136.200,00**	**1.087.100,00**	**1.126.494,16**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**1.134.724,00**	**1.085.624,00**	**1.125.018,56**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ämterübergreifende kommunikations- und datentechnische Leistungen für die gesamte Stadtverwaltung,
einschl. Datenmanagement sowie Kosten für Richtfunk, VPN-Verbindungen udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101015

Ansatz für IT-Support Dienstleistungen durch ekom21 sowie externe Sicherheitsüberprüfung (Pentest).

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Stadt Eltville am Rhein

Fortbildungen IT-Administration und IT-spezifischer Schulungsbedarf für Gesamtverwaltung

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.

Kostenstelle 011112510 E-Government/Digitalisierung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-170,16
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-76.800,00	-80.800,00	-78.913,60
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-76.800,00**	**-80.800,00**	**-79.083,76**
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.000,00	7.000,00	-100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	70.600,00	68.800,00	65.032,20
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	4.000,00	3.836,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.800,00	53.800,00	41.531,47
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.500,00	2.700,00	2.107,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.100,00	15.200,00	14.881,53
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	29.400,00	23.100,00	18.628,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600,00	5.600,00	5.283,37
6850000	Reisekosten	100,00	93,00	87,24
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.335,00	8.255,50
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**218.100,00**	**181.628,00**	**160.416,23**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**141.300,00**	**100.828,00**	**81.332,47**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**141.300,00**	**100.828,00**	**81.332,47**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenbeteiligung der Partnerkommunen an der IKZ Online-Zugangsgesetz (OZG) rd. 58.800 EUR sowie IKZ Datenmanagement (DMS) rd. 18.000 EUR. **Ab 2027 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§2b UStG).**

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ansatz für kleine Digitalisierungsprojekte, ab 2027 auch Einsatz von KI-System.

Produktbeschreibung
Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmerei
SB I Stadtkasse
SB I Steueramt

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.
Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und 166121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.
Die Aufgabenwahrnehmung Kämmerei (Dienstsitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse und Steueramt (Dienstsitz Geisenheim) erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit.

Allgemeine Produktziele

Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben sowie Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken.
Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.
Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, der Kassengeschäfte und der Abgabenerhebung.

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabensatzungen, FAG, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, KSH-Vertrag

Zielgruppe

Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabenpflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.300	-142.170	-162.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.400**	**-142.270**	**-163.003**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.800	170.900	149.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	79.300	99.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.550	156.150	155.913
14	66	Abschreibungen			435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	683.819	577.794	604.590
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			127
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.108.969**	**984.144**	**1.010.512**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.012.569**	**841.874**	**847.509**
21	56, 57	Finanzerträge	-107.900	-96.400	-131.691
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-107.900**	**-96.400**	**-131.691**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**904.669**	**745.474**	**715.818**
25	59	Außerordentliche Erträge			-106
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-106**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**904.669**	**745.474**	**715.712**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210.227	-215.821	-210.228
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.227**	**-215.821**	**-210.228**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**694.442**	**529.653**	**505.484**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	34.500,00	34.500,00	34.385,35
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	250,00	1.000,00	222,39
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	672,53
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	79.100,00	78.500,00	64.169,83
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	4.952,30
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.900,00	3.900,00	3.208,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.100,00	54.100,00	64.656,67
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	312,38
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	15.000,00	1.955,01
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.500,00	6.500,00	6.330,50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	274.986,39	224.350,00	213.880,68
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**484.336,39**	**432.850,00**	**409.746,12**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**484.336,39**	**432.850,00**	**409.746,12**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-5.070,00	-5.070,00	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-1.140,00	-1.175,00	-1.140,07
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**478.126,39**	**426.605,00**	**403.535,85**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Einschließlich Software-Kosten für digitale Haushalts-Darstellung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Ab 2017 ist wieder von einer deutlich umfassenderen Prüfungsintensität auszugehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenbeteiligung f. Abwicklung des KGRZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Ab 2027 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§2b UStG).

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.

Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Stadt Eltville am Rhein

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-96.300,00	-142.170,00	-108.564,00
5710100	Bankzinsen	-50.000,00	-50.000,00	-72.646,87
5761000	Säumniszuschläge	-50.000,00	-40.000,00	-50.575,33
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.500,00	-6.000,00	-8.085,58
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-383,49
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-105,90
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	0,12
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-204.200,00**	**-238.570,00**	**-240.379,14**
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	24.500,00	20.500,00	24.145,19
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	8.000,00	6.000,00	7.841,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	70.700,00	69.300,00	59.410,61
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	4.100,00	3.529,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.100,00	15.100,00	13.874,94
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	5.451,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500,00	5.400,00	4.667,93
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	544,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-110,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.500,00	11.500,00	12.406,77
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	445,77
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	323,41
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.150,00	2.150,00	1.650,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	0,00	138,20
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.000,00	1.374,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	750,00	699,72
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	228.832,80	178.438,00	217.936,26
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**375.682,80**	**315.238,00**	**355.280,19**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**171.482,80**	**76.668,00**	**114.901,05**
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-58.847,00	-56.325,00	-58.846,54
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-32.262,00	-30.241,00	-32.262,48
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-600,00	-600,00	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-881,00	-845,00	-881,44
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**78.892,80**	**-11.343,00**	**22.309,99**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen i.R.d. IKZ-Stadtkasse für die in den IKZ-Verbund eingebrachten Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erträge aus Bankrücklastgebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Kostenerstattungen nach Einzellfallabrechnung i.R.d. IKZ-Stadtkasse für die Personalkosten
und die zusätzlichen Sach- und Gemeinkostenpauschalen.

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

Stadt Eltville am Rhein

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-80,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-54.340,49
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-100,00**	**-100,00**	**-54.420,49**
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	250,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	37.500,00	32.500,00	37.380,75
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.200,00	19.800,00	24.702,50
6820000	Porto und Versandkosten	17.500,00	15.000,00	16.959,74
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	173.500,00	168.506,00	166.442,24
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**248.950,00**	**236.056,00**	**245.485,23**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**248.850,00**	**235.956,00**	**191.064,74**
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-27.433,00	-28.852,00	-27.432,94
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-83.994,00	-92.713,00	-83.993,67
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**137.423,00**	**114.391,00**	**79.638,13**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Produktbeschreibung
Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemeine Bauverwaltung
SB III Interkommunales Immobilienmanagement

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik.
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich bebauter Liegenschaften erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management).

Hinweis: Dem Produkt sind die Kostenstellen der beiden Verwaltungsgebäude und der Mediathek sowie das unbebaute Grundvermögen zugeordnet. Der Sachaufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung der übrigen städt. Liegenschaften (Kurf. Burg, FW-Gerätehäuser, KiTa, Trauerhallen, Sportplätze/Turnhallen/Freibad, sonst. Einrichtungen) ist bei den entsprechenden Produkten bzw. Kostenstellen veranschlagt.

Allgemeine Produktziele

Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen.
Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen.
Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen.
Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards,
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.300	-82.800	-95.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.941	-7.000	-3.941
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.404	-23.404	-23.404
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-51.407
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-122.445**	**-115.004**	**-174.702**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.700	221.900	223.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.400	34.300	32.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.556	618.185	348.896
14	66	Abschreibungen	116.685	115.373	117.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	24.600	9.801
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	25.000	24.273
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.270.341**	**1.039.358**	**757.289**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.147.896**	**924.354**	**582.587**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.147.896**	**924.354**	**582.587**
25	59	Außerordentliche Erträge			-295.788
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-295.788**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.147.896**	**924.354**	**286.799**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.476	-1.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.476**	**-1.476**	**-1.476**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.146.420**	**922.878**	**285.323**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.122		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.000		180.000	295.789		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**250.000**		**180.000**	**312.911**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-25.000	-92.610	-1.272.300	-1.272.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-17.980	-2.015.525	-2.015.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.088	-212.750	-212.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-35.000**		**-45.000**	**-127.678**	**-3.500.575**	**-3.500.575**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-90.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**215.000**		**135.000**	**185.233**	**-3.500.575**	**-3.500.575**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-90.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.282,00	-6.282,00	-6.282,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.941,00	-7.000,00	-3.941,37
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.223,00**	**-13.282,00**	**-10.223,37**
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.200,00	3.200,00	416,89
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	55.000,00	13.700,00	4.715,28
6166000	Wartungskosten	12.000,00	800,00	9.293,90
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	16.800,00	16.800,00	1.062,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	182.400,00	99.500,00	101.133,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.000,00	6.100,00	5.845,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.700,00	23.300,00	23.967,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200,00	8.000,00	8.389,49
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	889,22
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	250,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.297,00	7.297,00	7.297,27
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100.000,00	150.000,00	12.360,23
6832000	Telefonkosten	1.060,00	760,00	964,17
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	3,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	267,00	2,80
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	75.000,00	24.600,00	9.801,34
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**529.357,00**	**355.924,00**	**187.826,10**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**519.134,00**	**342.642,00**	**177.602,73**
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**517.658,00**	**341.166,00**	**176.127,13**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas gem. letztem Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Softwarepflege einschl. Energiemanagementsoftware und neues Software-Fachverfahren für das Technische Gebäude-Management .

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

in 2027 Wartung der Defibrillatoren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Steuerung/ Monitoring und Digitalisierung von Verbrauchszählern, keiner Gebäudeliegenschaft zuordnungsbar

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung sowie Gerichts- und Gutachterkosten der Liegenschaftsverwaltung.
Ab 2024 ff. insbes. Mittel für externe Vergabe von baufachlichen Gutachten/Bestandsanalysen sämtlicher städt. Gebäude hinsichtlich Bewertung von Instandhaltungs- und grundhaften Sanierungsbedarfen.
Ab 2026 Vorplanung Architekt Fassadensanierung Putz Fenster und Entwässerung Rathaus und Mediathek sowie
Gebäudeabgleich und Planerstellung von 10 Gebäuden

Kostenstelle 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Bewirtschaftung Wohnhaus Eberbacher Str. bis Verkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Ab 2024 anteilige Zuordnung von Mitarbeitern der Stadtwerke für Facility Management der städt. Liegenschaften.
Ab 2027 Aufstockung.

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.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003050	Erbbauzins	-38.500,00	-30.000,00	-40.963,52
5004070	Pachten	-50.000,00	-48.000,00	-49.386,56
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800,00	-800,00	-800,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-16.400,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-295.787,71
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-90.300,00**	**-79.800,00**	**-403.337,79**
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	500,00	27,47
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.500,00	4.650,00	6.144,65
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	350,00	350,00	236,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	31.700,00	30.500,00	29.413,30
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	1.800,00	1.733,49
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.100,00	51.600,00	49.159,01
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.037,88
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.600,00	2.600,00	2.463,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900,00	6.500,00	6.363,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.100,00	23.800,00	21.632,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.500,00	2.414,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,00	5.093,00	5.093,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,00	70,00	65,34
6730000	Gebühren	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500,00	4.500,00	13.338,11
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	66,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	0,00	290,03
7020000	Grundsteuer	30.000,00	25.000,00	24.273,48
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**172.113,00**	**159.679,00**	**164.050,77**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**81.813,00**	**79.879,00**	**-239.287,02**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**81.813,00**	**79.879,00**	**-239.287,02**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

Ab 2018 zentrale Veranschlagung aller Erbauzinsen bei KST 0111114020 Unbebautes Grundvermögen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-35.006,78
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722,00	-4.722,00	-4.722,22
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.722,00**	**-4.722,00**	**-39.729,00**
6051000	Strom	20.000,00	17.000,00	25.948,86
6052500	Pellets	8.000,00	6.000,00	4.642,30
6056000	Wasser	750,00	750,00	712,62
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.371,74
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600,00	1.600,00	290,39
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	6.600,00	6.000,00	5.672,26
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	550,00	500,00	675,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	115.280,00	104.800,00	39.589,18
6166000	Wartungskosten	29.000,00	24.000,00	22.348,37
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.650,00	1.500,00	2.711,76
6173000	Fremdreinigung	49.500,00	45.000,00	47.475,92
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.720,00	5.200,00	6.910,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,00	48.917,00	48.917,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.521,00	1.521,98
6730000	Gebühren	165,00	150,00	370,69
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.250,00	7.880,00	4.109,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**298.182,00**	**272.018,00**	**213.268,53**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**293.460,00**	**267.296,00**	**173.539,53**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**293.460,00**	**267.296,00**	**173.539,53**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

Brandschutzmängel aus Mängeldoku 1.Teil 50.000
Holzfenster notdürftig ausbessern 8.000
Mängelbeseitig. nach Elektro-Prüfung 3.000
Intelligente Thermostatventile zur bedarfsgerechten Beheizung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
6051000	Strom	8.500,00	8.500,00	8.456,18
6052000	Gas	6.800,00	6.800,00	4.225,40
6056000	Wasser	400,00	400,00	397,72
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	428,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	220,00	200,00	76,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	825,00	750,00	1.798,62
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.100,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000,00	20.000,00	13.382,13
6166000	Wartungskosten	15.400,00	14.000,00	8.834,79
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	550,00	500,00	357,00
6173000	Fremdreinigung	18.150,00	16.500,00	18.915,62
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	4.224,00	3.840,00	4.918,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.453,00	17.453,00	17.453,08
6730000	Gebühren	132,00	120,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.850,00	4.805,00	2.463,31
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**101.804,00**	**96.068,00**	**81.706,81**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**97.004,00**	**91.268,00**	**76.906,81**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**97.004,00**	**91.268,00**	**76.906,81**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
In 2026 zudem geplant Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung u. Präsenzmelder Beleuchtung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	5.774,21
6052500	Pellets	6.000,00	6.000,00	2.762,69
6056000	Wasser	500,00	500,00	322,28
6057000	Abwasser	750,00	750,00	673,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200,00	2.000,00	218,74
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	5.060,00	4.600,00	3.485,39
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.624,00	37.840,00	4.885,79
6166000	Wartungskosten	13.200,00	12.000,00	4.681,02
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.650,00	1.500,00	2.338,58
6173000	Fremdreinigung	45.100,00	41.000,00	44.125,43
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	440,00	400,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.385,00	33.831,00	36.384,63
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	774,00	495,00	494,56
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	766,00	766,00	765,53
6730000	Gebühren	286,00	260,00	123,55
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.150,00	6.727,00	3.400,23
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**168.885,00**	**155.669,00**	**110.436,39**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**156.485,00**	**143.269,00**	**98.036,39**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**156.485,00**	**143.269,00**	**98.036,39**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für 2026 geplant:
-Intelligente Thermostatventile zur bedarfsgerechten Beheizung
-Mängelbeseitig nach Elektroprüfung Prio 2- Mängel

Produktbeschreibung
Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I IT-Services/Wahlen

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Allgemeine Produktziele

Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Auftragsgrundlage

HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte, Mandatsträger/innen polit. Gremien,
kommunale Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-11.689
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500**	**-3.500**	**-11.689**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		19.600	18.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300	8.000	7.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	75.360	32.178
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.900**	**102.960**	**58.029**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.400**	**99.460**	**46.340**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.400**	**99.460**	**46.340**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.400**	**99.460**	**46.340**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.400**	**99.460**	**46.340**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.600**	**-1.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.600**	**-1.600**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	-11.689,28
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-11.689,28**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	8.500,00	3.223,18
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.860,00	1.704,28
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.000,00	9.300,00	6.665,82
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	21.000,00	11.170,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	18.700,00	17.244,44
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	376,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	900,00	860,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.300,00	8.000,00	7.369,50
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	4.650,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	11.160,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	890,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	18.000,00	9.415,11
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**16.900,00**	**102.960,00**	**58.029,13**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**13.400,00**	**99.460,00**	**46.339,85**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**13.400,00**	**99.460,00**	**46.339,85**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwendungen für den Druck von Muster- und Stimmenzetteln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen für "Erfrischungsgeld" Wahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Produktbeschreibung
Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Standesamt

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Eheschließungen. Führen der Personenstandsbücher (Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtsregister und Sterberegister). Ausstellen von Personenstandsurkunden.
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamtsbezirk Oberer Rheingau.

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.

Auftragsgrundlage

PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB

Zielgruppe

Bürger/innen, Mitgliedskommunen Standesamtsbez., Hochzeitspaare, Angehörige von Sterbefällen, Bestattungsinstitute

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.935
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-47.686
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.800	-27.000	-26.954
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.800**	**-83.000**	**-85.075**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.400	202.800	193.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	17.200	16.285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.525	24.275	31.656
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**261.025**	**244.275**	**241.726**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.225**	**161.275**	**156.651**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**176.225**	**161.275**	**156.651**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**176.225**	**161.275**	**156.651**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.225**	**161.275**	**156.651**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.500,00	-3.500,00	-2.935,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000,00	-45.000,00	-47.686,40
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.800,00	-27.000,00	-26.953,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-84.800,00**	**-83.000,00**	**-85.075,20**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	4.774,40
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	500,00	79,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	22.500,00	13.500,00	21.213,22
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	150,00	138,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	150.200,00	145.800,00	137.689,74
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.700,00	8.800,00	8.428,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.200,00	13.100,00	12.064,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	210,53
6321000	Sonderzuw. Beamte	700,00	700,00	602,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.600,00	34.400,00	32.960,37
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.800,00	5.600,00	5.200,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600,00	11.600,00	11.084,27
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.750,00	2.000,00	2.746,23
6850000	Reisekosten	250,00	350,00	223,88
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.225,00	2.225,00	2.118,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	300,00	113,07
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	700,00	0,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**261.025,00**	**244.275,00**	**241.726,25**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**176.225,00**	**161.275,00**	**156.651,05**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**176.225,00**	**161.275,00**	**156.651,05**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen i.R.d. IKZ Standesamtamtsbezirk Oberer Rheingau
für entstandene Sachkosten bei der Kostenstelle und die in den IKZ-Verbund
eingebrachten Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Produktbeschreibung
Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bewirtsch. Stelle/n

SB IV Einwohnermeldeamt

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Mitwirkung bei Wahlen (Wähler-Verzeichnis), Statistiken sowie bei behördlichen und polizeilichen Aufenthaltsermittlungen. Entgegennahme von Kirchen-austrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters.
Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.

Auftragsgrundlage

BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG

Zielgruppe

Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100	-100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-100**	**-100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-100**	**-100**

Produktbeschreibung
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bewirtsch. Stelle/n

SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr
SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungs-und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, Wohnungsaufs. Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), insbes. Bekämpfung tier. Schädlinge (Schnaken durch KABS sowie Rattenbekämpfung). Anträge für Einbürgerungen. Versammlungsbehörde, Gefahrgutüberwachung durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Dienstsitz Lorch).
Amtshilfe für andere Behörden.
Bürgerservicebüro mit Fundsachenverwaltung, Erteilung von Fischereischeinen u. Bewohnerparkberechtigung, Ausgabe Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von Sozialwohnungen, Serviceleistungen für Job-Center und Sozialamt RTK (Antragsannahmen Htz4/Wohngeld, Rundfunkgeb.-Befreiung), Abfallverband Rhg. (Abfallberatung, Müllsäcke, Anmeldung u. Umtausch von Mülltonnen, Mitwirkung Terminierung Abfallkalender), Beglaubigungen u. sonstige einfache Bescheinigungen.

Allgemeine Produktziele

Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter.
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.
Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.

Auftragsgrundlage

HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG

Zielgruppe

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.200	-797.200	-865.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.250	-70.250	-59.287
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-208
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-922.600**	**-867.600**	**-924.987**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.141.200	973.800	815.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.400	106.800	95.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.100	474.210	339.150
14	66	Abschreibungen	17.240	15.816	18.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.250	44.033	135.425
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	350	51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.917.440**	**1.615.009**	**1.403.982**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**994.840**	**747.409**	**478.995**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**994.840**	**747.409**	**478.995**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.870
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.662
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**13.792**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**994.840**	**747.409**	**492.787**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**994.840**	**747.409**	**492.787**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**8.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000			-33.285	-469.600	-469.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-16.000**			**-33.285**	**-469.600**	**-469.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**			**-25.285**	**-469.600**	**-469.600**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.000,00	-75.000,00	-50.780,64
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-100,00	-68,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-207,90
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-1.250,00	-1.250,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-69.500,00**	**-77.500,00**	**-51.056,54**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	75,00
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	250,00	500,00	106,70
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	1.000,00	489,96
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.201,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000,00	3.000,00	25.089,10
6173030	Aufw. f. Schädlingsbekämpfung	5.000,00	5.000,00	3.536,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	113.600,00	108.100,00	119.290,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.700,00	5.900,00	6.016,75
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.000,00	1.000,00	1.017,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.400,00	104.300,00	72.172,33
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	835,31
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.000,00	5.200,00	3.601,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.400,00	25.700,00	28.903,82
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.300,00	48.400,00	44.588,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500,00	8.700,00	9.802,14
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.300,00	-6.800,00	-7.771,83
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	1.424,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	97,00	131,00	130,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	2.500,00	412,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	3.000,00	1.675,82
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	7,69
6832000	Telefonkosten	1.000,00	850,00	905,51
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	224,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.340,00	3.600,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.500,00	4.500,00	4.503,06
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	750,00	750,00	653,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	22,95
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	10.000,00	10.000,00	3.072,55
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	10.000,00	0,00	0,00
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	1.250,00	1.250,00	23,07
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00	42.783,00	30.094,46
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.661,94
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**388.747,00**	**383.404,00**	**376.196,98**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**319.247,00**	**305.904,00**	**325.140,44**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**319.247,00**	**305.904,00**	**325.140,44**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erlöse aus Auktionen / Versteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ab 2027 Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen f. Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Schiedsamts und Ortsgerichts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Tierkadaverbeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173030

Behördliche Maßnahmen gem. SchädlingsbekämpfungsVO.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Insbes. Mitgliedschaft im Tierschutzverein Wiesbaden und Umgebung für die Unterbringung von Tieren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

Unterstützungsdienstleistungen, ordnungsbehördliche Bestattungen und sonstige Aufwendungen für das Ordnungsamt und die Ordnungspolizei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

Aufwendungen in Zusammenhang mit Seuchenbekämpfung und sontigen Gesundheitsgefahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-485,85
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-620.000,00	-535.000,00	-635.238,43
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-50.000,00	-65.000,00	-59.287,02
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-3.869,79
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-673.000,00**	**-603.000,00**	**-698.881,09**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	750,00	324,85
6051000	Strom	2.750,00	2.000,00	1.951,33
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.500,00	1.420,83
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	3.500,00	25,93
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000,00	9.000,00	3.912,72
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	392,33
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	25.000,00	25.000,00	21.951,91
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	210.000,00	130.000,00	128.870,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	2.500,00	3.354,73
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	11.000,00	10.000,00	10.520,59
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	2.500,00	2.500,00	1.479,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	353.500,00	274.100,00	224.066,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	24.400,00	15.900,00	13.380,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.700,00	64.500,00	52.185,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.500,00	21.600,00	18.240,93
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	846,24
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	234,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.250,00	2.920,00	2.919,91
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.786,00	11.658,00	14.006,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.107,00	1.107,00	1.107,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500,00	12.500,00	12.145,92
6710000	Leasing	10.000,00	3.750,00	3.757,60
6820000	Porto und Versandkosten	33.000,00	33.000,00	28.927,87
6832000	Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	2.515,43
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.340,00	2.371,67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000,00	4.750,00	4.645,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	3.500,00	417,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	1.200,00	128,42
7030000	Kfz-Steuer	250,00	350,00	51,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**861.193,00**	**648.275,00**	**559.318,98**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**188.193,00**	**45.275,00**	**-139.562,11**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**188.193,00**	**45.275,00**	**-139.562,11**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481010

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

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strombedarf für ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

Mittelansatz insbes. für Bereitstellung der technischen Gerätschaften zur Durchführung von Geschwindigkeits-Messungen durch externe Dienstleister. Ab 2026 zusätzliche Geschwindigkeitsmessanlagen, Auswertungs-Hardware,. Ab 2027 Zusatzmodul zum digitalen Abruf der Messdaten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Diensträume der Ordnungspolizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge der städtischen Ordnungspolizei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Dienstleistungen für zusätzliche elektronische online-Zahlungsmöglichkeiten für Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten für Postzustellungen der Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage und Geschwindigkeitsanzeigesystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

In 2027: Sonderaufwand zur Verlegung des Geschw.-Messplatzes B 260 einschl. neuem Fundament und Stromanschluss.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-180.000,00	-187.000,00	-178.819,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-100,00	-100,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-180.100,00**	**-187.100,00**	**-178.919,40**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	2.089,20
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	902,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	110.500,00	110.500,00	6.230,83
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	69.500,00	57.000,00	47.305,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	360.000,00	309.300,00	252.012,79
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	23.500,00	17.500,00	11.254,20
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.000,00	5.600,00	5.763,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.400,00	4.300,00	2.649,28
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	59,66
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	200,00	132,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.700,00	77.000,00	63.624,88
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.000,00	1.800,00	1.632,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.100,00	26.300,00	21.105,51
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.400,00	-38.500,00	-44.040,77
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	271,54
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	28,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	500,00	175,10
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	6.230,00	5.189,22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	1.250,00	2.546,07
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	104.164,18
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.250,00	1.250,00	1.166,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**667.500,00**	**583.330,00**	**486.127,54**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**487.400,00**	**396.230,00**	**307.208,14**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**487.400,00**	**396.230,00**	**307.208,14**

Erläuterungen

Erläuterungen zu KST Bürgerservice

Hinweis zu den Erträgen und Aufwendungen bei KST Bürgerservice:
Ab 2022 werden hier auch sämtliche Erträge und Aufwendungen des Einwohnermeldeamts mit abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

-Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung der Personalausweise und Reisepässe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Stadt Eltville am Rhein

Landesanteile an Gebühren für Fischereischeine.

Produktbeschreibung
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bewirtsch. Stelle/n

SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung.
Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau.
Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe.
Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes.
Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.

Allgemeine Produktziele

Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwickungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung

Zielgruppe

Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221	-1.131	-1.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-75.000	-78.133
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.500	-3.500	-48.019
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.401	-54.888	-57.744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-10.000	-11.895
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-189.622**	**-144.519**	**-196.921**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.800	224.500	224.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.200	63.100	35.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.020	749.868	763.606
14	66	Abschreibungen	332.212	334.480	444.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.300	16.300	21.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.252
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.683.032**	**1.389.248**	**1.489.888**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.493.410**	**1.244.729**	**1.292.967**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.493.410**	**1.244.729**	**1.292.967**
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.000	-15.000	-102.931
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-17.000**	**-15.000**	**-102.931**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.476.410**	**1.229.729**	**1.190.036**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.476.410**	**1.229.729**	**1.190.036**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.967		651.575	55.777		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17.000		15.000	72.705		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**191.967**		**666.575**	**128.482**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000			-222.000	-22.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-154.105		-300.000	-1.113.254	-5.571.885	-5.571.885
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-722.000	-1.560.000	-220.000	-1.588.411	-9.310.346	-7.750.346
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.134.600)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-876.105**	**-1.760.000**	**-520.000**	**-2.701.665**	**-15.104.231**	**-13.344.231**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.334.600)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-684.138**	**-1.760.000**	**146.575**	**-2.573.183**	**-15.104.231**	**-13.344.231**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.334.600)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000,00	-75.000,00	-78.132,63
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-10.000,00	-6.653,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-241,59
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.651,00	-1.999,00	-1.665,76
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000,00	0,00	-44.922,23
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-3.500,00	-3.500,00	-3.096,42
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-17.000,00	-5.000,00	-6.149,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.780,33
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-159.151,00**	**-97.999,00**	**-147.141,36**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	253,88
6055000	Treibstoffe	22.500,00	18.000,00	20.157,90
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	20.000,00	15.000,00	22.272,15
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	75.000,00	50.000,00	124.982,98
6071000	Dienst- und Schutzkleidung	55.000,00	40.000,00	43.357,15
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	47.500,00	60.000,00	39.827,08
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	8.000,00	20.000,00	5.896,18
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.500,00	9.000,00	11.612,46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	25.000,00	21.500,00	24.584,12
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.000,00	40.000,00	74.690,21
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	35.000,00	50.000,00	32.032,89
6166030	Wartungskosten Atemschutz	5.000,00	8.000,00	3.955,05
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500,00	1.000,00	3.236,83
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	139.100,00	92.900,00	133.380,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.500,00	6.600,00	3.761,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.800,00	96.800,00	57.187,82
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	298,33
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.400,00	6.000,00	2.854,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000,00	22.200,00	24.133,96
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.800,00	55.600,00	26.954,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.400,00	7.500,00	8.123,93
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	531,49
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	809,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.781,00	6.781,00	6.780,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	78.907,00	107.212,00	113.742,71
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	64.665,00	7.717,00	62.485,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	637,00	2.247,00	4.794,99
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	3.000,00	2.613,20
6710000	Leasing	5.000,00	4.200,00	2.156,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	23.000,00	2.500,00	1.671,71
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	3.000,00	928,11
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	13.000,00	13.000,00	12.173,99
6850000	Reisekosten	500,00	1.000,00	159,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	55.000,00	24.920,00	17.848,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000,00	17.500,00	21.185,68
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	3.500,00	3.500,00	3.096,42

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.500,00	36.000,00	36.240,84
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	36,37
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	20.000,00	25.786,35
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	45.000,00	40.000,00	40.952,48
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	6.000,00	2.000,00	3.352,53
6993350	Ehrenamtsförderung Einsatzabteilung	30.000,00	0,00	0,00
6993360	Ehrenamtsförderung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	14.000,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	1.500,00	1.000,00	1.252,00
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.563,35
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00
7128042	Zuschuss an Feuerwehr-Vereine	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128043	Zuschuss an Jugend- u. Kinderfeuerwehr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.124.540,00**	**932.227,00**	**1.044.835,30**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**965.389,00**	**834.228,00**	**897.693,94**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**965.389,00**	**834.228,00**	**897.693,94**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069020

Erläuterung zu Kto 6069020 u. 6166030
Beschaffung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen bzw. Ausstattungsgegenständen, selbstständig nutzbar, mit einem Wert unter 800 € netto bzw. 925 € brutto im Ergebnishaushalt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

Mittelansatz für sämtliche Dienst- und Schutzkleidungsbedarfe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für alle Bekleidungs- und sonstigen Ausstattungsbedarfe der Jugend- und Kinderfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche der Feuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166030

Zentraler Ansatz für Wartung und technische Prüfung der Atemschutzausrüstung.

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Kommandowagen (KDOW) Stadtbrandinspektor.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

-Neufassung Feuerwehrgebührensatzung (ca. 7.000 €)
-Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt für die Kinder- und Jugendfeuerwehr (ca. 3.000 €)
-Gefährdungsbeurteilungen für die Einsatzabteilung und die Kinder- und Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ansatz für sämtliche Ausbildungsbedarfe der städt. Feuerwehr:
-Atemschutzgeräte-Träger-Ausbildung inkl. Real-Fire-Training
-sämtliche Lehrgänge Kreisausbildung und Landesfw.-Schule
-Fahrerlaubnisausbildung LKW und Boot, Fahrsicherheitstraining, Steuerung Drohne etc.
-Fortbildung der hauptamtlichen Beschäftigten der Feuerwehr

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

-Unfallversicherung
-Elektronikversicherung
-Beiträge Unfallkasse Hessen
-Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993101

Mittelansatz für Aufwand zur Verpflegung der Einsatzkräfte für besondere Einsätze von mehr als vier Stunden Dauer, Großschadenslagen und dergleichen sowie jegliche Einsatzgetränke.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124020

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124030

Zuschüsse aus Anteilen an Gebühreneinnahmen und Zuschüsse gem. § 8 HBKG.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128043

Rechtsgrundlage § 8 HBKG - Zuschuss an Kinder- und Jugendfeuerwehr.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	0,00	-910,00	-910,49
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-5.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.167,00	-4.167,00	-4.166,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.466,00	-23.919,00	-26.799,21
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-708,00	-708,00	-710,25
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-10.000,00	-55.206,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-27.341,00**	**-39.704,00**	**-92.792,61**
6051000	Strom	12.000,00	12.000,00	16.799,88
6052000	Gas	37.000,00	37.000,00	22.374,15
6056000	Wasser	3.000,00	1.100,00	1.748,49
6057000	Abwasser	6.000,00	3.000,00	3.766,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.760,00	1.600,00	-12,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	550,00	500,00	301,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	89.520,00	23.200,00	19.498,80
6166000	Wartungskosten	25.000,00	16.240,00	8.976,17
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.400,00	4.000,00	2.712,28
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	17.000,00	22.835,98
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	176,00	160,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.698,00	16.698,00	35.094,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.136,00	10.136,00	10.136,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.447,00	29.822,00	32.559,31
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.671,00	35.346,00	54.465,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.780,00	1.780,00	1.651,44
6730000	Gebühren	110,00	100,00	63,51
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.250,00	6.160,00	3.145,74
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**294.498,00**	**215.842,00**	**236.117,42**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**267.157,00**	**176.138,00**	**143.324,81**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**267.157,00**	**176.138,00**	**143.324,81**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
Mängelbeseitigung nach Prüfung Blitzschutz und Elektro im Bestand
Erneuerung Vereinsgarage (15.000 EUR)
Ansteuerung Heizung über PV-Anlage (6.000 EUR)

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Kostenstelle 021261300 FFW-Martinsthal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.909,00	-4.909,00	-4.908,72
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-6.499,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.909,00**	**-4.909,00**	**-11.407,72**
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.365,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.500,00	120,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	550,00	500,00	115,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000,00	6.400,00	23.326,10
6166000	Wartungskosten	5.896,00	5.360,00	1.201,31
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	502,24
6173000	Fremdreinigung	3.300,00	3.000,00	3.299,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.486,00	15.486,00	15.486,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.350,00	3.186,00	3.420,69
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.040,00	10.040,00	10.039,51
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.450,00	1.633,00	820,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**62.572,00**	**47.725,00**	**60.576,31**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**57.663,00**	**42.816,00**	**49.168,59**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**57.663,00**	**42.816,00**	**49.168,59**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.745,00	-4.431,00	-4.431,85
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-306,39
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-9.999,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.745,00**	**-4.431,00**	**-14.737,24**
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	2.483,91
6052000	Gas	5.800,00	5.800,00	4.472,44
6056000	Wasser	170,00	170,00	169,81
6057000	Abwasser	800,00	800,00	1.056,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.320,00	1.200,00	2.115,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.880,00	10.800,00	2.946,18
6166000	Wartungskosten	6.864,00	6.240,00	2.178,79
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	165,00	150,00	114,00
6173000	Fremdreinigung	4.070,00	3.700,00	4.027,99
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	352,00	320,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.935,00	18.935,00	18.935,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.060,00	4.655,00	5.608,60
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	6.572,00	8.346,78
6730000	Gebühren	110,00	100,00	138,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	2.018,00	1.004,78
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**66.826,00**	**63.960,00**	**53.598,74**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**64.081,00**	**59.529,00**	**38.861,50**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**64.081,00**	**59.529,00**	**38.861,50**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 u.a. Verkleidung Traufe u. Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung und Erneuerung Brandschutztür.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.705,00	-9.705,00	-9.704,95
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-14.799,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.926,00**	**-9.926,00**	**-24.724,45**
6051000	Strom	3.700,00	3.700,00	3.727,64
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	4.786,14
6056000	Wasser	250,00	250,00	209,45
6057000	Abwasser	650,00	650,00	766,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	88,00	80,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.600,00	16.000,00	1.545,55
6166000	Wartungskosten	8.996,00	7.496,00	3.670,86
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	220,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	5.000,00	4.212,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.400,00	20.400,00	20.399,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.414,00	3.114,00	5.903,66
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.936,00	15.936,00	15.936,37
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	274,00	274,00	274,40
6730000	Gebühren	110,00	100,00	138,98
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.691,00	1.339,94
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**86.538,00**	**81.891,00**	**62.912,07**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**76.612,00**	**71.965,00**	**38.187,62**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**76.612,00**	**71.965,00**	**38.187,62**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 u.a. Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,42
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-6.499,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.550,00**	**-2.550,00**	**-9.049,42**
6051000	Strom	2.100,00	2.100,00	3.193,37
6052000	Gas	4.200,00	4.200,00	2.872,72
6056000	Wasser	170,00	170,00	194,21
6057000	Abwasser	400,00	400,00	412,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	352,00	320,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.080,00	12.800,00	1.731,44
6166000	Wartungskosten	5.016,00	4.560,00	756,41
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	330,00	300,00	202,80
6173000	Fremdreinigung	3.850,00	3.500,00	3.777,01
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.390,00	4.390,00	4.389,63
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	959,00	2.507,00	2.612,97
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.238,00	8.238,00	8.238,09
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.058,00	1.058,00	1.058,13
6730000	Gebühren	165,00	150,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	960,00	458,31
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**48.058,00**	**47.603,00**	**31.847,75**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**45.508,00**	**45.053,00**	**22.798,33**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**45.508,00**	**45.053,00**	**22.798,33**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung.

Produktbeschreibung
Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bewirtsch. Stelle/n

SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall.
Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz.
Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden.
Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.

Allgemeine Produktziele

Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.

Auftragsgrundlage

HBKG, KatS-Plan RTK

Zielgruppe

Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	3.100	2.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	1.300	1.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	39.300	12.897
14	66	Abschreibungen	13.795	11.243	16.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.495**	**54.943**	**33.852**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.495**	**54.943**	**33.852**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**63.495**	**54.943**	**33.852**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**63.495**	**54.943**	**33.852**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.495**	**54.943**	**33.852**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		25.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**25.000**		**25.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-329.000		-53.000	-48.341	-874.600	-874.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-329.000**		**-53.000**	**-48.341**	**-874.600**	**-874.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-304.000**		**-28.000**	**-48.341**	**-874.600**	**-874.600**

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	15.000,00	15.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.500,00	0,00
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	2.750,00	2.750,00	117,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.400,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	3.000,00	2.746,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	100,00	137,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300,00	1.174,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.478,00	6.926,00	12.580,24
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.775,00	1.775,00	1.775,09
6832000	Telefonkosten	6.000,00	6.000,00	5.505,15
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	5.000,00	5.000,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**52.703,00**	**44.351,00**	**24.036,36**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**52.703,00**	**44.351,00**	**24.036,36**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**52.703,00**	**44.351,00**	**24.036,36**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Vorhalten von Satelitentelefonen zur Sicherstellung der Kommunikation in besonderen Krisenlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Ab 2023 Aufstockung des Ansatzes zur präventiven Vorbereitung auf Krisenlagen.

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6051000	Strom	1.750,00	1.750,00	1.737,44
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	500,00	300,00	478,62
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	6.000,00	6.000,00	5.057,50
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.542,00	2.542,00	2.542,03
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**10.792,00**	**10.592,00**	**9.815,59**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**10.792,00**	**10.592,00**	**9.815,59**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**10.792,00**	**10.592,00**	**9.815,59**

Produktbeschreibung
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-435
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500**	**-500**	**-485**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.100	45.200	43.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.800	2.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.695	59.325	51.646
14	66	Abschreibungen	1.710	1.710	1.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.305**	**109.535**	**99.758**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.805**	**109.035**	**99.273**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.805**	**109.035**	**99.273**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**110.805**	**109.035**	**99.273**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.805**	**109.035**	**99.273**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 042521100 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-435,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	0,00	0,00	-50,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-500,00**	**-485,00**
6051000	Strom	1.100,00	1.100,00	925,47
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	133,88
6173000	Fremdreinigung	1.300,00	1.200,00	1.209,52
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	750,00	400,00	846,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	35.800,00	34.600,00	32.849,10
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.400,00	2.356,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700,00	8.200,00	7.916,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300,00	2.800,00	2.685,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	1.710,00	1.709,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.000,00	52.000,00	47.839,86
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	642,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	178,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	45,00	47,00	23,91
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	3.000,00	3.000,00	23,99
7128040	Zuschuss an Vereine	500,00	500,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**111.305,00**	**109.535,00**	**99.758,32**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**110.805,00**	**109.035,00**	**99.273,32**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**110.805,00**	**109.035,00**	**99.273,32**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Auskünfte aus dem Stadtarchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Nutzung hess. Archivsystem ARCINSYS

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Zuschuss Förderverein Stadtarchiv Eltville

Produktbeschreibung
Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Bewirtsch. Stelle/n

SB II Mediathek

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Betrieb der Mediathek als kulturelle öffentliche Einrichtung der Stadt Eltville am Rhein mit Lesecafé und öffentl. Internetzugängen. Beschaffung und Bereitstellung von Büchern, sonst. Printmedien sowie elektronischen/digitalen Medien aller Art zur Unterhaltung, Freizeitgestaltung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und zur Information. Für die Ausleihe werden Benutzungsgebühren erhoben. Darüber hinaus bietet die Mediathek Angebote im Bereich der Lese-, Sprach- und Literaturförderung sowie der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Angebote zur Freizeitgestaltung und Lesungen. Für den Bibliotheksbetrieb erhält die Stadt Eltville am Rhein zweckgebundene Zuweisungen des Landes Hessen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes zur Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt. Leseförderung bei Kindern; Anlaufstelle für alle gesellschaftlichen Zielgruppen; soziokulturelles Zentrum auch für integrationsfördernde Maßnahmen für Migranten.

Auftragsgrundlage

HGO, Benutzungsordnung Mediathek, Georg-Müller-Stiftung

Zielgruppe

Erwachsene, Kinder und Jugendliche als Benutzer und Besucher der Mediathek

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-2.339
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-22.500	-23.015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.212	-9.575	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-99
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-68.812**	**-35.175**	**-39.952**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.100	200.000	193.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	12.300	12.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	51.014	67.477
14	66	Abschreibungen	23.792	23.792	23.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500	1.000	748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**320.092**	**288.106**	**297.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**251.280**	**252.931**	**257.818**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.629
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.629**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**249.780**	**251.431**	**256.189**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**249.780**	**251.431**	**256.189**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**249.780**	**251.431**	**256.189**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-53.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**		**-53.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-53.000**	**-50.000**

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-1.500,00	-1.000,00	-2.338,65
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-28.000,00	-22.500,00	-23.014,60
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-98,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	-100,00	-12.500,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-100,00	-100,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-27.500,00	0,00	0,00
5428040	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.)	-9.512,00	-9.375,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500,00	-1.500,00	-1.629,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-70.312,00**	**-36.675,00**	**-41.580,75**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.500,00	2.044,33
6010103	Zeitschriftenabos	6.000,00	6.000,00	5.989,50
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.000,00	1.591,63
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	500,00	253,90
6089030	Materialaufw. f. Medien	15.000,00	15.000,00	24.248,53
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	413,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	159.100,00	153.900,00	146.445,17
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.300,00	10.000,00	9.940,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.700,00	36.100,00	34.931,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200,00	12.300,00	12.227,04
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	26,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.340,00	23.340,00	23.340,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	452,00	452,00	451,78
6701060	Miete / Leasing EDV	7.500,00	7.500,00	6.356,85
6832000	Telefonkosten	100,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	21,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	89,00	50,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	0,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.673,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	106,50
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	12.000,00	14.375,00	12.658,10
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	0,00	0,00	11.068,47
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	748,08
7128060	Zuschüsse für kulturelle Veranstal.	27.500,00	0,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**320.092,00**	**288.106,00**	**297.769,57**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**249.780,00**	**251.431,00**	**256.188,82**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**249.780,00**	**251.431,00**	**256.188,82**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Mit jährlich wiederkehrender Zuweisung durch das Land kann nicht fest kalkuliert werden. Sofern eine Zuweisung bewilligt wird, sind die hiermit verbundenen Mehrerträge gemäß der sich aus dem Förderbescheid ergebenden Zweckbindung aufwandsseitig einzusetzen, dies kann insbes. die Ansätze bei den Kto. 6089030 Materialaufw. f. Medien und 6010103 Zeitschriftenabos für die Erweiterung/Verbesserung des Medienbestandes betreffen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

In 2026 Kooperations-Projekt "Künstlerhaus 6" gefördert über Kulturfonds Rhein-Main. Projektdurchführung erfolgt extern, Mittel werden weitergeleitet (s. Kto. 7128060).

Erläuterungen zu Sachkonto 5428040

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich Verwendung für soziokulturelle Zwecke insbes. für Veranstalungen für Kinder und Jugendliche in der Mediathek (Veranstaltungsreihe "For Kids", Kinderferienprogramm etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Produktbeschreibung
Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Bewirtsch. Stelle/n

SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote. Konzeption/Planung, Vorbereitung und Durchführung von Traditions-/Heimatfesten (Sekt- und Biedermeierfest, Frühlingsfest) und kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt Eltville am Rhein sowie Unterstützung der Durchführung von Fest- und Kulturveranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen. Förderung eines vielfältigen örtlichen Vereinslebens durch Bezuschussung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten. Unterstützung bei der Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften. Projektförderung.

Allgemeine Produktziele

Schaffung, Förderung und Erhalt einer Vielfalt kultureller Angebote im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen, örtliche Vereine, Besucher/innen der Fest-/Heimat-/Kulturveranstaltungen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.500	-132.000	-122.182
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-800	-1.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-120	-120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-10.000	-27.061
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-60.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-138.620**	**-204.220**	**-150.813**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.100	262.900	253.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	16.500	15.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	265.045	239.969
14	66	Abschreibungen	1.923	1.923	1.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400	8.400	6.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**558.223**	**554.768**	**517.663**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**419.603**	**350.548**	**366.850**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**419.603**	**350.548**	**366.850**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**419.603**	**350.548**	**366.850**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**419.603**	**350.548**	**366.850**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-414.700	-414.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-380.000	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-434.700**	**-434.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-434.700**	**-434.700**

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder u. Sponsoring	-65.000,00	-58.000,00	-59.127,55
5004031	Einnahmen Rosentage, Standgelder u. Sponsoring	-15.000,00	-13.000,00	-13.100,00
5004032	Einnahmen "Sound of Eltville" Eintritte u. Sponsoring	-36.000,00	-36.000,00	-38.442,83
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-500,00	-25.000,00	-9.440,51
5006010	steuerpfl. Umsatzerlöse aus div. Veranstaltungen 7%	-10.000,00	0,00	-2.070,97
5006020	steuerpfl. Umsatzerlöse aus Veranstaltungen 19%	-9.000,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500,00	-800,00	-1.450,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-500,00	-0,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-1.000,00	-10.000,00	-14.560,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-60.800,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-120,00	-120,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-138.620,00**	**-204.220,00**	**-150.812,56**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	250,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	1.500,00	1.273,88
6101200	Druck von Prospekten	500,00	1.000,00	249,49
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	400,00	400,00	405,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	210.300,00	206.200,00	196.354,96
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.900,00	12.000,00	11.479,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.900,00	44.700,00	43.213,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600,00	16.500,00	15.945,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.923,00	1.923,00	1.922,66
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,00	250,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	196,88
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	2.524,08
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.572,98
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000,00	10.000,00	9.753,33
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	75.000,00	75.000,00	66.318,30
6869090	Sachkosten Sektfest	65.000,00	70.000,00	63.591,72
6869091	Sachkosten Rosentage	23.500,00	23.500,00	23.277,99
6869092	Sachkosten "Sound of Eltville"	36.000,00	36.000,00	29.717,41
6869093	Sachkosten "steuerpfl. Veranstaltungen"	20.000,00	0,00	9.811,49
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	445,00	166,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	482,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	500,00	12.413,95
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	10.000,00	40.000,00	17.957,93
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	0,00	0,00	255,30
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.200,00	1.200,00	750,00
7128040	Zuschuss an Vereine	4.500,00	4.500,00	5.500,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	2.500,00	2.500,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**558.223,00**	**554.768,00**	**517.662,95**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**419.603,00**	**350.548,00**	**366.850,39**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**419.603,00**	**350.548,00**	**366.850,39**

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004032

Eintritte für Konzerte

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Kleinveranstaltungen mit steuerbefreiten Eintritten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Einnahmen aus Werbebanner Ortseingängen

Erläuterungen zu Sachkonto 5427010

Spenden und sonstige Zuwendungen Dritter zur Unterstützung städt. kultureller Veranstaltungen (steuerfrei).

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz für Wasserverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Materialaufwand zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

In 2027 Beschaffung Scan-Handys zur Ticketkontrolle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165040

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen für Markenschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869080

Die Aufwendungen werden i.d.R. für Feste / Veranstaltungen verwendet, deren Konzeption von Dritten ausgeht.

Bezahlt werden z.B. Absperrungen, Aufbau und ggf. Herrichtung von Plätzen / Flächen.
Erdbeerfest
Frühlingsfest
Kappeskerb,
Fastnachtsumzüge
VAs der IGE
Weihnachtsmarkt
Adventskalender
Feste der Stadtteile
und sonstiges

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

Kulturelle Veranstaltungen mit Steuerbefreiung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Reschhinkel Rauenthal, rd. 150 €
Ev. Posaunenchor Eltville, rd. 130 €
Chor St. Peter und Paul, rd. 130 €
Eltv. Karnevalsverein, rd. 180 €
GV Freundesbund Erbach, rd. 150 €
MGV 1862 Hattenheim, rd. 150 €
GV Sängerlust Martinsthal, rd. 150 €
Zentrum Sisters + Brothers Erbach e.V., rd. 80 €
GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €
Theaterverein Bühnenfieber e.V. Erbach. rd. 150 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 3.400 €
Biedermeierverein 100 €
Förderkreis Hattenheim 100 €
Eltviller Wein- und Kulturverein 2000 € (Stadtschreiberprojekt)
sonstiges 300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128190

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

Produktbeschreibung
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Unterbringung v. Asylbewerbern)
SB I Kämmerei (Investitionshilfen udgl.)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungsplicht besteht einschl. sozialer Betreuung (Pflichtaufabe, Aufgabenwahrnehmung durch Stadt soweit nicht Kreisaufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis.

Förderung und Unterstützung von sozialen Einrichtungen, insbes. Alten- und Pflegeeinrichtungen, durch Investitionshilfen udgl (freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe).

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen unterbringungsberechtigten Personen .

Förderung von Neubau/Ausbau/Modernisierung von Wohn- und Pflegekapazitäten für ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde;
Verträge und Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen;
Betreiber und Träger sozialer Einrichtungen (insbes. Altenwohn- und Pflegeheime) und deren Bewohner/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-186
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.500	-60.500	-68.140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-15.000	-22.151
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.900**	**-75.900**	**-90.877**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.700	178.100	176.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	10.900	10.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.475	217.774	186.827
14	66	Abschreibungen	2.829	2.698	2.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**375.704**	**409.472**	**377.147**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**290.804**	**333.572**	**286.270**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**290.804**	**333.572**	**286.270**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**290.804**	**333.572**	**286.270**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.804**	**333.572**	**286.270**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.800		15.800	15.800		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**15.800**		**15.800**	**15.800**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-11.000		-78.000	-78.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-16.000**		**-11.000**		**-204.000**	**-204.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**		**4.800**	**15.800**	**-204.000**	**-204.000**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400,00	-400,00	-400,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	400,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-3.000,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	13.000,00	13.000,00	13.980,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	26.800,00	25.315,03
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.492,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	6.300,00	5.918,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.010,55
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	5.750,30
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**28.000,00**	**64.800,00**	**54.466,73**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**28.000,00**	**64.800,00**	**51.466,73**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**28.000,00**	**64.800,00**	**51.466,73**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Leistungen zur Unterstützung und Integration geflüchteter Menschen innerhalb des Stadtgebiets, ergänzend zu Leistungen Bund/Land/Kreis, hier insbes. besondere Kosten für damit verbundene Maßnahmen und Projekte. Dazu zählen auch Maßnahmen zum gesell. Zusammenhalt und Demokratieförderung und gegen Ausgrenzung; Begleitung und Eingliederung ukrainischer Geflüchteter. Unterstützung von Organisationen zur Integrationsarbeit.

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	053156100	MGH/Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000,00	-7.000,00	-7.225,95
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-15.000,00	-8.000,00	-14.924,57
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.000,00	-38.000,00	-40.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-1.250,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-3.000,00	-3.000,00	-5.890,39
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-185,69
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-84.500,00**	**-75.500,00**	**-87.476,60**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	465,00	101,61
6051000	Strom	3.000,00	4.500,00	2.512,20
6052000	Gas	2.500,00	3.000,00	2.134,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.600,00	99,32
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	522,03
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	5.000,00	2.533,82
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	409,04
6101200	Druck von Prospekten	10.000,00	7.500,00	9.644,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00	8.000,00	5.146,26
6166000	Wartungskosten	5.500,00	1.600,00	5.011,25
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	23.108,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	120.000,00	110.300,00	108.892,30
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.500,00	7.100,00	7.213,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.200,00	26.000,00	26.103,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.700,00	8.800,00	8.828,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	139,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131,00	0,00	10,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.298,00	2.298,00	2.298,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.000,00	82.000,00	82.276,70
6701060	Miete / Leasing EDV	2.500,00	3.000,00	2.222,65
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	1.000,00	613,80
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.500,00	1.792,35
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	15,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.000,00	3.477,90
6869010	Tagungen, Repräsentationen	1.000,00	2.500,00	55,42
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	2.670,00	989,65
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	864,00	402,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00	25,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	94,25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800,00	800,00	800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.226,32
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	15.000,00	18.000,00	14.362,19
6993340	Aufwendungen MGH	10.000,00	15.000,00	7.544,02
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**347.304,00**	**344.272,00**	**322.280,54**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**262.804,00**	**268.772,00**	**234.803,94**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**262.804,00**	**268.772,00**	**234.803,94**

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Einnahmen aus Raumvermietungen an Kursleiter udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erlöse aus Kursgebühren sowie aufgegebenen Anzeigen im MGH-Programm.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

38.000€ MGH-Förderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für Familienzentrum.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Förderung von sonstigen Bereichen z.B. DropIN

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Winterdienst/Gartenpflege/Parkplatzunterhaltung rd. €10.000;
sonstige Unterhaltungsleistungen rd. € 10.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6993330

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993340

Aufwand für soziale Leistungen und soziale Projekte des MGH (Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen und Honorarkosten)

Produktbeschreibung
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagestätten, Sport und Vereine

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Soziale Netzwwerke

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Trägerschaft des MÜZE-Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses als Begegnungsort für Kontakte, Gespräche und Aktivitäten aller Generationen sowie als Anlauf- und Koordinierungsstelle für präventive Maßnahmen und für Angebote sozialer Vereine (Präventionsrat, Alzheimer-Gesellschaft; HUFAD; Demenz-Prävention) durch Bereitstellung der Räumlichkeiten und Übernahme der lfd. Betriebskosten.

Förderung des freiwilligen sozialen bürgerschaftlichen Engagements durch das E³ Ehrenamtsbüro als Ansprechpartner (Ehrenamtslotsen) und zentrale Anlaufstelle zur Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Projekte. Bezuschussung des sozialen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.

Allgemeine Produktziele

Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engegements und sozialer Kompetenz sowie Förderung der Integration.

Auftragsgrundlage

Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege, ehrenamtl. tätige Bürger/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.830	-14.000	-7.014
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-9.266
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.830**	**-29.000**	**-16.281**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.500	107.800	111.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.900	7.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.240	71.301	41.151
14	66	Abschreibungen	223	223	223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.600	30.600	29.226
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**238.563**	**217.824**	**190.360**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.733**	**188.824**	**174.079**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**210.733**	**188.824**	**174.079**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**210.733**	**188.824**	**174.079**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.733**	**188.824**	**174.079**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**11.200**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-14.000		-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.800**		**-14.000**	**-14.000**

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

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	223,00	223,00	223,29
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**223,00**	**223,00**	**223,29**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**223,00**	**223,00**	**223,29**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**223,00**	**223,00**	**223,29**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstelle	053311120	Soziale Netzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.000,00	-7.000,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-1.266,44
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.830,00	-14.000,00	-7.014,18
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-27.830,00**	**-29.000,00**	**-16.280,62**
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	250,00	377,86
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	734,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	427,44
6101200	Druck von Prospekten	100,00	500,00	37,57
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	3.000,00	0,00	1.352,20
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	88.700,00	81.300,00	83.606,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.300,00	5.200,00	4.658,75
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000,00	3.000,00	2.784,08
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	48,58
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	138,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.400,00	18.200,00	19.105,60
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.300,00	1.300,00	1.200,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700,00	6.600,00	6.695,45
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	424,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.640,00	29.200,00	9.720,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	1.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	500,00	573,76
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	214,45
6850000	Reisekosten	900,00	500,00	887,21
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	5.000,00	3.193,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.001,00	897,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	750,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750,00	100,00	681,34
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	30.000,00	30.000,00	21.454,03
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	18.600,00	18.600,00	18.947,91
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000,00	12.000,00	10.278,16
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**238.340,00**	**217.601,00**	**190.136,59**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**210.510,00**	**188.601,00**	**173.855,97**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**210.510,00**	**188.601,00**	**173.855,97**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Hinweise zu den Veranschlagungen bei KST Soziale Netzwerke:
Im Rahmen der Übernahme der Mehrgenerationenhäuser und des Familienzentrums in städtische Trägerschaft werden die hiermit verbundenen Erträge und Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2019 unter der Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes für:
-BaS-Patenschaftsprogramm 8.000 EUR

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für:
-Integrations-Lotsen
-Laien-Dolmetscher
-Gesundheitslotsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung im Rahmen von Netzwerk Wohnen von den Gemeinden Kiedrich, Walluf, Schlangenbad sowie Erstattung Mietkosten für Eltviller Tisch

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten für Räumlichkeiten "Eltviller Tisch" (Kostenbeteiligung von Walluf und Kiedrich).

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993320

Soziale Projekte des Netzwerk-Büros (bisher bei KST MGH verbucht) sowie Maßnahmen/Projekte
zur zweckentsprechenden Verwendung der Bundes- und Landesfördermittel.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128160

Aufwand für soziale Leistungen und Bezuschussung sozialer Projekte:
Hufad, 11.000 €
Philipp-Kraft-Stiftung, 5.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Produktbeschreibung
Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstüzung von Senioren (u.a. Angelegenheiten der Rentenversicherung). Für die zielgruppennahe Seniorenarbeit wurde ein Büro im Haus Sankt Hildegard eingerichtet. Die Dienstleistungen erfolgen in Kooperation mit der Gem. Walluf und der KWB.
Durchführung eigener Veranstaltungen für Senioren und Bezuschussung der Seniorenarbeit anderer Träger.

Allgemeine Produktziele

Schaffung bedarfsgerechter Beratungs- und Hilfsangebote für ältere Menschen

Auftragsgrundlage

Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Senioren/Seniorinnen, inbes. Leistungsempfänger/innen der gesetzl. Rentenversicherung

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-60.300	-37.680
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000**	**-60.300**	**-37.680**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.500	183.000	175.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300	11.400	10.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	48.287	31.270
14	66	Abschreibungen	470		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.000	3.375
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**276.570**	**245.687**	**220.887**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**226.570**	**185.387**	**183.207**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**226.570**	**185.387**	**183.207**
25	59	Außerordentliche Erträge			-36.533
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-36.533**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**226.570**	**185.387**	**146.674**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**226.570**	**185.387**	**146.674**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-16.000		-40.100	-40.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-16.000**		**-40.100**	**-40.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-16.000**		**-40.100**	**-40.100**

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	-60.300,00	-37.680,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-36.533,49
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-50.000,00**	**-60.300,00**	**-74.213,49**
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	5.000,00	706,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00
6179030	Städt. Aktivitäten f. Senioren	30.000,00	25.000,00	15.140,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	161.600,00	140.400,00	132.708,72
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.500,00	9.200,00	7.617,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.400,00	33.400,00	31.985,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.300,00	11.400,00	10.320,92
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.675,52
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	470,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	2.340,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	1.500,00	0,00
6710000	Leasing	4.150,00	4.300,00	4.144,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	2.542,20
6850000	Reisekosten	1.000,00	750,00	939,14
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	500,00	118,18
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	3.337,00	3.875,87
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.139,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,18
7128161	Zusch. f. Seniorenaktivitäten soz. Träger	3.500,00	3.000,00	3.375,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**276.570,00**	**245.687,00**	**220.886,93**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**226.570,00**	**185.387,00**	**146.673,44**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**226.570,00**	**185.387,00**	**146.673,44**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Personalkostenförderung "Gemeindepflegerin"

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung privater Unternehmen für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ausstattungsbedarf f. Seniorenbüro und Wohnberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179030

Durchführung städtischer Altenfeiern u. sonstiger Veranstaltungen und Aktivitäten für Senioren in allen 5 Stadtteilen, ab 2025 erweitertes Mobilitätsangebot durch SeniorenBus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Erläuterung zur Personalkostenentwicklung:
Stärkung der Seniorenarbeit, Umorganisation und in diesem Zusammenhang Verschiebung von Personalkostenanteilen aus Kostenelle MGH und Soziale Netzwerke

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128161

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:
Kath./ev. Kirchengemeinde, Seniorenschifffahrt, rd. 225 €
Kath. Pfarramt, Altenarbeit, rd. 175 €
Heimbeirat des Altenwohnheimes, rd. 225 €
Arbeiterwohlfahrt, Seniorenveranstaltungen, rd. 150 €
Ev. Kirchengemeinde Eltville-Erbach, rd. 125 €
Erbach:
Kath. Pfarramt, Mittwochclub, rd. 175 €
Hattenheim:
Seniorenclub, rd. 150 €
Martinsthal:
Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €
Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €
Rauenthal:
Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €
Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €
u.a.

Produktbeschreibung
Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kinder- und Jugendpflege
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine (nur Zuschüsse zur Jugendarbeit anderer Träger)
SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Geschäftstelle Präv.-Rat Ob. Rhg.)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.
Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Öffentlichkeitsarbeit
und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den politischen Gremien.

Föderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger, Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.

Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch
Präv.-Rat Ob. Rhg. (AGKinder, Jugendliche, Schulen) unter Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen
und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendarbeit befasst sind. Hierauf ausgerichtete Angebote zur
Erziehungsberatung (Anlaufstelle) und Durchführung von Veranstaltungen.

Allgemeine Produktziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.
Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Kinder /Jugendliche und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-120	-12.778
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.378	-4.345	-3.625
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.613
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.998**	**-5.465**	**-18.466**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.100	476.400	448.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.100	42.600	39.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.400	162.635	86.932
14	66	Abschreibungen			2.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600	17.600	16.281
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		522
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**705.700**	**699.235**	**592.959**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**699.702**	**693.770**	**574.493**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**699.702**	**693.770**	**574.493**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**699.702**	**693.770**	**574.493**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.486	-36.342	-33.486
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.486**	**-36.342**	**-33.486**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**666.216**	**657.428**	**541.007**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-4.000**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-4.000**	**-4.000**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-120,00	-90,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-120,00**	**-120,00**	**-90,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	18.000,00	18.000,00	8.440,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	89.900,00	85.100,00	91.551,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.400,00	5.000,00	4.883,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.800,00	19.400,00	21.007,88
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.400,00	12.200,00	11.814,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	6.700,00	7.271,99
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	420,38
6701060	Miete / Leasing EDV	2.000,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	1.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.750,00	1.500,00	1.753,79
6832000	Telefonkosten	900,00	800,00	858,84
6850000	Reisekosten	600,00	250,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	500,00	302,33
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	4.450,00	661,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.200,00	-68,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	25.000,00	4.093,36
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	2.037,00
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	615,97
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**195.750,00**	**186.700,00**	**156.523,92**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**195.630,00**	**186.580,00**	**156.433,92**
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-33.486,00	-36.342,00	-33.486,07
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**162.144,00**	**150.238,00**	**122.947,85**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

-Veranstaltungen/Projekte für Erzieher/innen im Rahmen Fachkraftbindung und -Findung.
-Erstellung und Umsetzung Inklusives Sportentwicklungskonzeptes

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen aus der Freizeitförderrichtline der Stadt Eltville am Rhein

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	0,00	-450,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-625,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00
5428040	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.)	-2.378,00	-2.345,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.613,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-1.774,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.878,00**	**-5.345,00**	**-17.796,10**
6055000	Treibstoffe	350,00	100,00	337,32
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	150,00	150,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	516,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	554,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	211.000,00	208.700,00	176.303,82
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.700,00	12.400,00	15.534,08
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.000,00	2.000,00	1.856,02
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	32,39
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	92,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.200,00	46.000,00	38.238,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900,00	900,00	800,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000,00	16.700,00	13.250,46
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	26,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	36,65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.021,83
6710000	Leasing	5.000,00	7.000,00	4.457,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	84,00
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.284,91
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	4.450,00	30,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	1.000,00	449,26
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	40,00
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	30.000,00	32.345,00	25.573,40
6993133	Projekte "One World"	5.000,00	15.000,00	2.554,95
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	25.000,00	30.000,00	21.054,26
7030000	Kfz-Steuer	500,00	0,00	522,00
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	13.500,00	12.500,00	13.628,50
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**380.450,00**	**393.395,00**	**320.813,94**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**374.572,00**	**388.050,00**	**303.017,84**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**374.572,00**	**388.050,00**	**303.017,84**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus der Bereitsstellung des Jugendbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Allgemeine und zweckgebundene Spenden / Zuschüsse für Projekte u. Maßnahmen der städt. Jugendarbeit
Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Kto. 6993130/6993270 verwendet werden.

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428040

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993130

-Ferienaktionstage mit Projekt "Kinderstadt" (gebührenfreies Ferienfreizeitprogramm)
-Kindertreff/Mädchentreff/Jungentreff
-Betriebsausgaben Jugendzentrum
-weitere Maßnahmen und Projekte der Jugendarbeit
-Stärkung der Kinder- u. Jugendpflege-Angebote in den Stadtteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993133

Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und Migrationshintergrund.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

-Poolparty im Rosenbad
-JUZ-Party (monatlich)
-Weihnachtsfeier
-Tag der offenen Tür
-projektbezogene Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

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

Kostenstelle 063621300 Kinderfreundliche Kommune

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-579,84
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-579,84**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	79.300,00	76.000,00	73.336,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.600,00	4.400,00	4.300,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.100,00	17.300,00	16.960,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000,00	6.100,00	5.970,20
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	890,00	1.931,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000,00	0,00	2.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	7.950,00	9.816,31
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	3.000,00	3.000,00	205,70
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**129.500,00**	**119.140,00**	**115.621,48**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**129.500,00**	**119.140,00**	**115.041,64**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**129.500,00**	**119.140,00**	**115.041,64**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

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

Produktbeschreibung
Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt V Kindertagestätten, Sport und Vereine

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption "Altersgerechtes fördern von Kindern" durch allgemeine und erzieherische Hilfs- und Bildungsangebote. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten Kindern durch spezielle Förderungsmaßnahmen. Verwalten von Fördermitteln, Beitragsabrechnung, quantitative und qualitative Bedarfsplanung von Betreuungsplätzen.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in öffentlichen KiTa-Einrichtungen. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtlichen Vorgaben.
Angemessene Kostendeckung i.S.d. wirtschaftlichen Betriebsführung.

Auftragsgrundlage

HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan

Zielgruppe

Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.500	-361.000	-303.558
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-29.288
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-626.143	-625.300	-602.506
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.593	-11.326	-11.446
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-568
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-961.236**	**-997.626**	**-947.365**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.644.300	2.505.000	2.153.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.400	153.600	132.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.029	369.867	314.172
14	66	Abschreibungen	63.923	58.644	63.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.286.652**	**3.087.111**	**2.663.206**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.325.416**	**2.089.485**	**1.715.841**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.325.416**	**2.089.485**	**1.715.841**
25	59	Außerordentliche Erträge			-454
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-454**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.325.416**	**2.089.485**	**1.715.387**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.983	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.825	33.825	35.549
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.825**	**29.842**	**35.549**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.359.241**	**2.119.327**	**1.750.936**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	635.000		175.000	7.629		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**635.000**		**175.000**	**7.629**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.555		-360.000	-20.345	-1.866.555	-1.866.555
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-13.000	-85.053	-473.850	-419.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.034.555**		**-373.000**	**-105.398**	**-2.340.405**	**-2.286.405**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-399.555**		**-198.000**	**-97.769**	**-2.340.405**	**-2.286.405**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-95.000,00	-105.000,00	-89.789,80
5110100	Essengeld	-80.000,00	-78.000,00	-64.057,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-220.000,00	-214.000,00	-212.030,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-100.843,00	-97.600,00	-100.842,79
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-46.000,00	-34.500,00	-33.682,50
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-259,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.546,00	-3.546,00	-3.546,24
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.121,00	-2.121,00	-2.121,39
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-121,80
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-547.510,00**	**-534.767,00**	**-506.471,02**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	581,52
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	1.879,00	738,98
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	5.031,08
6052000	Gas	12.700,00	12.700,00	8.531,27
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.478,04
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.871,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.400,00	4.000,00	194,40
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	8.800,00	8.000,00	4.544,39
6089001	Materialaufw. Bewirtsch. (lfd. Kita-Betrieb)	6.000,00	2.000,00	3.355,32
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	10.000,00	12.000,00	7.717,36
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	1.500,00	299,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	90.000,00	34.400,00	52.621,53
6161011	Instandh. Gebäude (lfd. Kita-Betrieb)	2.500,00	2.000,00	4.378,70
6161021	Instandh. Außengelände (lfd. Kita-Betrieb)	2.500,00	2.000,00	3.595,60
6166000	Wartungskosten	7.656,00	6.960,00	1.167,09
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	32,72
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.430,00	1.300,00	1.223,00
6173000	Fremdreinigung	26.200,00	22.000,00	19.984,09
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	352,00	320,00	261,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	1.048.500,00	1.033.700,00	857.431,23
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	74.200,00	70.600,00	58.793,76
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400,00	0,00	148,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	255.800,00	241.500,00	206.606,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.700,00	83.400,00	69.786,67
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	42.000,00	0,00	-1.085,96
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	256,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	2.200,00	800,00	2.042,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.858,00	17.858,00	17.858,10
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.128,00	16.244,00	14.955,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250,00	4.340,00	4.273,29
6701060	Miete / Leasing EDV	6.000,00	8.500,00	4.571,28
6730000	Gebühren	110,00	100,00	59,88
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.866,54
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.120,06

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.340,00	5.340,00	3.915,22
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.150,00	3.470,00	1.751,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.429,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000,00	23.000,00	16.054,70
6993140	Verpflegung	27.000,00	25.000,00	21.184,05
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	300,00	1.500,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.790.904,00**	**1.665.441,00**	**1.410.398,11**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.243.394,00**	**1.130.674,00**	**903.927,09**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	23.496,00	23.496,00	23.909,25
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	0,00	-3.983,00	0,00
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**1.266.890,00**	**1.150.187,00**	**927.836,34**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 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 5421015

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

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 Ausstattungensgegenständen usw., die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 geplant Restaurierungsanstrich Holzfenster und Holz-Dachgesims inkl. Gerüst

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Ab 2025 erweiterter Mittelansatz im Budget Amt V auch für gebäude- und anlagenspezifischen Maßnahmen des lfd. Betriebs ergänzend zum Technischen Gebäudemanagement.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-92.000,00	-105.000,00	-98.185,13
5110100	Essengeld	-52.000,00	-68.000,00	-47.848,00
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-3.500,00	-5.000,00	-3.677,50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-567,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-165.000,00	-175.000,00	-161.327,41
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-94.300,00	-104.200,00	-94.312,31
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	0,00	0,00	-52,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.214,00	-3.214,00	-3.213,90
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.433,00	0,00	-119,38
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.262,00	-2.428,00	-2.428,37
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17,00	-17,00	-16,66
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-106,67
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-433,79
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-413.726,00**	**-462.859,00**	**-441.348,19**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	4.000,00	3.823,23
6051000	Strom	2.700,00	2.700,00	2.695,86
6054000	Heizöl	8.400,00	8.400,00	0,00
6056000	Wasser	1.200,00	1.200,00	1.112,10
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.480,51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	704,00	640,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	3.410,00	3.100,00	678,03
6089001	Materialaufw. Bewirtsch. (lfd. Kita-Betrieb)	6.000,00	2.000,00	2.429,27
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	10.000,00	10.000,00	9.083,50
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.600,00	1.000,00	816,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.320,00	21.200,00	8.704,03
6161011	Instandh. Gebäude (lfd. Kita-Betrieb)	6.000,00	2.000,00	3.421,98
6161021	Instandh. Außengelände (lfd. Kita-Betrieb)	4.000,00	2.000,00	1.842,06
6166000	Wartungskosten	4.928,00	4.480,00	2.598,15
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100,00	1.000,00	860,50
6173000	Fremdreinigung	45.000,00	36.000,00	41.229,93
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	264,00	240,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	918.100,00	880.500,00	769.676,89
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	65.200,00	60.600,00	56.325,58
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	148,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	223.600,00	208.000,00	184.671,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.700,00	70.200,00	62.391,15
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-1.085,96
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	52,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	169,94
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	517,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.325,00	4.325,00	6.359,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.004,00	10.744,00	13.985,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.358,00	5.133,00	5.689,71
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	213,90
6701060	Miete / Leasing EDV	6.000,00	6.510,00	3.966,72
6730000	Gebühren	165,00	150,00	91,17

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	73,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	250,00	109,00
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.076,63
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	809,85
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	126,02
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.340,00	4.450,00	4.445,84
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	2.018,00	978,51
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.368,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	7.500,00	8.568,37
6993140	Verpflegung	40.000,00	50.000,00	42.149,00
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	300,00	1.500,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**1.495.748,00**	**1.421.670,00**	**1.252.808,13**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.082.022,00**	**958.811,00**	**811.459,94**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	10.329,00	10.329,00	11.639,91
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**1.092.351,00**	**969.140,00**	**823.099,85**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

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

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 Ausstattungensgegenständen usw., die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 geplant
-Einbaudeckenleuchten ersetzen als LED Panell Gruppenraum
-Mängelbeseitigung Blitzschutz laut PPRO Ried

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Ab 2025 erweiterter Mittelansatz im Budget Amt V auch für gebäude- und anlagenspezifischen Maßnahmen des lfd. Betriebs ergänzend zum Technischen Gebäudemanagement..

Produktbeschreibung
Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagestätten, Sport und Vereine

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.

Auftragsgrundlage

HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan

Zielgruppe

Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-892.605	-802.300	-890.755
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-892.605**	**-802.300**	**-890.755**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-6.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	15.100	7.058
14	66	Abschreibungen	103.674	102.749	105.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.514.673	7.595.279	7.457.862
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.648.447**	**7.713.128**	**7.563.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.755.842**	**6.910.828**	**6.672.535**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.755.842**	**6.910.828**	**6.672.535**
25	59	Außerordentliche Erträge			-142.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			67.936
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-75.047**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.755.842**	**6.910.828**	**6.597.488**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.755.842**	**6.910.828**	**6.597.488**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-344.269		-78.994	-67.802	-3.348.203	-3.348.203
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.465.680)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-344.269		-78.994	-67.802	-3.348.203	-3.348.203
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.465.680)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-344.269**		**-78.994**	**-67.802**	**-3.398.203**	**-3.398.203**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.465.680)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-344.269**		**-78.994**	**-67.802**	**-3.398.203**	**-3.398.203**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.465.680)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	-4.981,39
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	-293,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	-1.135,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-395,33
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.168,00	8.168,00	7.840,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	939,00	939,00	938,50
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	784.570,00	743.880,00	722.218,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**793.677,00**	**752.987,00**	**724.192,08**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**793.677,00**	**752.987,00**	**724.192,08**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**793.677,00**	**752.987,00**	**724.192,08**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-18.403,65
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-18.403,65**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.313,00	17.683,00	17.735,23
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	543.150,00	543.150,00	527.327,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**561.463,00**	**560.833,00**	**545.062,23**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**561.463,00**	**560.833,00**	**526.658,58**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**561.463,00**	**560.833,00**	**526.658,58**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652300 ASB Kindertagesstätte I Farbenland

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 Farbenland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.054,00	6.054,00	6.309,71
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	953.140,00	893.700,00	865.496,86
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	0,00	1.374,77
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**959.194,00**	**899.754,00**	**873.181,34**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**959.194,00**	**899.754,00**	**873.181,34**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**959.194,00**	**899.754,00**	**873.181,34**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652400 ASB Kindertagesstätte II Sonnenblick

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 Sonnenblick

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.790,00	2.658,00	3.752,09
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	901.960,00	907.870,00	945.646,86
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**903.750,00**	**910.528,00**	**949.398,95**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**903.750,00**	**910.528,00**	**949.398,95**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**903.750,00**	**910.528,00**	**949.398,95**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.721,00	5.641,00	5.834,48
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	490.840,00	489.320,00	475.066,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**496.561,00**	**494.961,00**	**480.900,48**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**496.561,00**	**494.961,00**	**480.900,48**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**496.561,00**	**494.961,00**	**480.900,48**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.795,00	38.795,00	39.948,72
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	789.480,00	907.130,00	880.710,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**828.275,00**	**945.925,00**	**920.658,72**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**828.275,00**	**945.925,00**	**920.658,72**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**828.275,00**	**945.925,00**	**920.658,72**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.407,00	14.407,00	14.011,28
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	609.540,00	640.660,00	621.997,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**623.947,00**	**655.067,00**	**636.008,28**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**623.947,00**	**655.067,00**	**636.008,28**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**623.947,00**	**655.067,00**	**636.008,28**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.984,00	4.091,00	4.091,15
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	726.776,32	682.399,00	586.989,61
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	67.935,84
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**730.760,32**	**686.490,00**	**659.016,60**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**730.760,32**	**686.490,00**	**659.016,60**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**730.760,32**	**686.490,00**	**659.016,60**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-124.578,76
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-124.578,76**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.503,00	4.313,00	4.714,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	897.217,00	1.029.870,00	961.252,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**902.820,00**	**1.034.283,00**	**966.066,20**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**902.820,00**	**1.034.283,00**	**841.487,44**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**902.820,00**	**1.034.283,00**	**841.487,44**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-635.355,00	-567.300,00	-635.354,81
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-240.000,00	-220.000,00	-237.300,00
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-17.250,00	-15.000,00	-18.100,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-892.605,00**	**-802.300,00**	**-890.754,81**
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.000,00	7.500,00	6.527,76
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.000,00	2.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	5.000,00	429,95
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	98.000,00	80.000,00	104.759,12
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	590.000,00	567.300,00	656.052,92
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	130.000,00	110.000,00	108.971,40
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**848.000,00**	**772.300,00**	**876.741,15**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-44.605,00**	**-30.000,00**	**-14.013,66**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-44.605,00**	**-30.000,00**	**-14.013,66**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Erläuterungen zu Kto. 5421015 und 7128215:
Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.
Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr für 2021 € 1.692,29.
Der Anteil für die in Einrichtungen anderer Träger betreuten Kinder wird ab 2019 hier zentral veranschlagt.
Die entsprechende Zuweisung der auf die einzelnen Träger entfallenden Anteile wird über diese KST bei Kto. 7128215 zentral verbucht.
Die auf die Träger entfallenden anteiligen Zuweisungen sind bei der Berechnung der Zuschüsse für lfd. Betriebskosten (Kto. 7128110) für die jeweilige Einrichtungen bei den einschlägigen KST entsprechend berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Anteilige Kostenbeteiligung der Kita-Träger für Sprachfördermaßnahmen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Mittelansatz insbes. auch zur Beauftragung externer Rechnungsprüfung freier Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

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

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

Produktbeschreibung
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	
SB III Grünanlagenmanagement	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.424	-2.227	-4.822
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.424**	**-2.227**	**-4.822**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.400	28.400	27.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.800	1.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.350	202.680	272.461
14	66	Abschreibungen	65.396	67.908	72.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.970	7.025	6.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**384.616**	**307.813**	**380.892**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**380.192**	**305.586**	**376.070**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**380.192**	**305.586**	**376.070**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**380.192**	**305.586**	**376.070**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**380.192**	**305.586**	**376.070**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.965		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**11.965**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-1.086.500	-1.086.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-335.890	-952.500	-952.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-110.000**		**-100.000**	**-335.890**	**-2.039.000**	**-2.039.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**		**-100.000**	**-323.925**	**-2.039.000**	**-2.039.000**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.424,00	-2.227,00	-3.822,43
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.424,00**	**-2.227,00**	**-4.822,43**
6051000	Strom	2.500,00	250,00	2.424,29
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	10.000,00	15.000,00	8.170,58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	175.000,00	100.000,00	170.417,99
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	90.000,00	85.000,00	87.894,40
6166000	Wartungskosten	0,00	80,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500,00	1.000,00	2.226,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.800,00	22.300,00	21.533,35
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	1.300,00	1.270,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000,00	4.800,00	4.714,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.800,00	1.770,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.831,00	23.909,00	23.909,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	42.565,00	43.999,00	48.330,81
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350,00	1.350,00	1.326,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.970,00	7.025,00	6.640,11
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**384.616,00**	**307.813,00**	**380.891,78**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**380.192,00**	**305.586,00**	**376.069,35**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**380.192,00**	**305.586,00**	**376.069,35**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand zur Unterhaltung von 25 Spiel- und Bolzplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Produktbeschreibung
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinsehrungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen (Familienlauf, Sport- und Gesundheitsmesse EltVital; finanziert aus Spenden-/Sponsoringerlösen und Startgeldern).

Allgemeine Produktziele

Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein

Auftragsgrundlage

HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung

Zielgruppe

Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-8.000	-10.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	-6.637
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.643**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.300	25.800	28.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.600	1.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	52.250	25.529
14	66	Abschreibungen	7.086	2.298	2.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.185	44.215	37.526
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.671**	**126.163**	**95.848**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.671**	**110.163**	**79.205**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.671**	**110.163**	**79.205**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.671**	**110.163**	**79.205**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.671**	**110.163**	**79.205**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000		-75.000	-28.951	-578.000	-578.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-20.000	-23.618	-445.000	-445.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-70.000**		**-75.000**	**-28.951**	**-688.000**	**-688.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**		**-75.000**	**-28.951**	**-688.000**	**-688.000**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	453,00	453,00	453,39
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**453,00**	**453,00**	**453,39**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**453,00**	**453,00**	**453,39**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**453,00**	**453,00**	**453,39**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-10.000,00	-8.000,00	-10.006,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000,00	-8.000,00	-6.637,08
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-18.000,00**	**-16.000,00**	**-16.643,08**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	23.400,00	20.000,00	22.108,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.700,00	1.200,00	1.297,61
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	99,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.200,00	4.600,00	4.977,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.600,00	1.846,77
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-723,98
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.200,00	1.711,00	1.762,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.433,00	134,00	687,68
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	24,15
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	20.000,00	20.000,00	13.148,73
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	250,00	250,00	0,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	10.000,00	12.000,00	9.860,91
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	0,00	183,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00	20.000,00	2.311,78
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	40.000,00	40.000,00	12.652,37
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	21.000,00	0,00	20.889,48
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.185,00	4.215,00	3.984,07
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**159.218,00**	**125.710,00**	**95.394,86**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**141.218,00**	**109.710,00**	**78.751,78**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**141.218,00**	**109.710,00**	**78.751,78**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

Pokale udgl. für diverse Sportveranstaltungen und evt. Zuwendung zur Ausrichtung von Sportmeisterschaften
Sportlerehrung: Medaillen, Urkunden, Getränke udgl.
2xjährl. Vereinsdialog, Sport-und Vereinsfest, Schulungsveranstaltung udgl. f. Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Prüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung nutzungsspezifischer Einrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128170

Zuwendungen auch gemäß Sportvereinsförderrichtlinie und Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

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

Produktbeschreibung
Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-3.740	-3.120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.022	-38.543	-38.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.570
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.262**	**-42.283**	**-46.578**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.700	8.500	16.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	500	471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.284	289.813	248.126
14	66	Abschreibungen	182.663	181.968	183.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**430.547**	**480.781**	**449.055**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**390.285**	**438.498**	**402.477**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**390.285**	**438.498**	**402.477**
25	59	Außerordentliche Erträge			-118.365
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.656
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-85.710**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**390.285**	**438.498**	**316.767**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**390.285**	**438.498**	**316.767**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	499.500		1.092.380	22.225		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				158.600		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**499.500**		**1.092.380**	**180.825**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.811	-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.165.000	-4.300.000	-500.000	-32.572	-13.251.199	-8.951.199
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.950.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-28.500		-1.538.500	-1.463.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.165.000**	**-4.300.000**	**-528.500**	**-36.383**	**-15.793.199**	**-11.418.199**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.950.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.665.500**	**-4.300.000**	**563.880**	**144.442**	**-15.793.199**	**-11.418.199**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.950.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-3.500,00	-2.880,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.445,00	-12.500,00	-12.500,01
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-13.445,00**	**-16.000,00**	**-15.380,01**
6051000	Strom	5.000,00	2.500,00	1.370,93
6052000	Gas	4.000,00	4.000,00	1.136,16
6055000	Treibstoffe	150,00	350,00	107,83
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	858,19
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	906,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	440,00	400,00	161,23
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	500,00	2.634,61
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	550,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.080,00	12.800,00	7.547,72
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.000,00	48.500,00	51.476,32
6166000	Wartungskosten	7.456,00	4.960,00	1.869,81
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	550,00	500,00	327,00
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	20.000,00	2.296,70
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	440,00	400,00	70,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.600,00	0,00	6.183,42
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800,00	0,00	1.794,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.590,00	52.595,00	52.595,46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.784,00	260,00	259,89
6730000	Gebühren	275,00	250,00	91,17
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	527,00	527,00	255,43
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**181.792,00**	**151.842,00**	**132.249,61**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**168.347,00**	**135.842,00**	**116.869,60**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**168.347,00**	**135.842,00**	**116.869,60**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 geplant
-Mängelbeseitigung Elektro Prüfung Prio 2
-Bewegungsmelder mit LUX-Melder- Stromeinsparmaßnahme

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Kostenstelle 084241100 Sportplatz Eltville

Stadt Eltville am Rhein

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.034,00	-2.500,00	-2.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-391,00	-391,00	-390,96
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.425,00**	**-2.891,00**	**-2.890,96**
6056000	Wasser	500,00	500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	250,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.500,00	8.500,00	11.631,66
6166000	Wartungskosten	800,00	800,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400,00	400,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.956,00	24.956,00	24.955,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	314,00	539,62
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	775,00	864,00	419,56
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**36.181,00**	**36.584,00**	**37.546,50**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**32.756,00**	**33.693,00**	**34.655,54**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**32.756,00**	**33.693,00**	**34.655,54**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-763,00	-763,00	-762,96
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-345,69
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-118.365,46
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.263,00**	**-3.263,00**	**-121.974,11**
6056000	Wasser	1.250,00	1.250,00	1.239,38
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	150,00	300,00	17,79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.500,00	12.500,00	50.533,61
6166000	Wartungskosten	320,00	320,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	10,00	8,00	9,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.932,00	72.442,00	73.975,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.781,00	1.781,00	1.873,52
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**91.193,00**	**88.851,00**	**127.649,37**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**87.930,00**	**85.588,00**	**5.675,26**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**87.930,00**	**85.588,00**	**5.675,26**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	333,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	42.500,00	7.440,95
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.712,00	6.712,00	6.712,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	141,00	141,00	202,69
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25,00	47,00	14,79
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**22.428,00**	**49.950,00**	**14.703,68**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**22.428,00**	**49.950,00**	**14.703,68**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**22.428,00**	**49.950,00**	**14.703,68**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	-239,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,00	-7.673,00	-7.673,16
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.913,00**	**-7.913,00**	**-7.912,68**
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	5.226,33
6056000	Wasser	0,00	300,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	176,00	160,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000,00	20.000,00	1.691,30
6166000	Wartungskosten	10.912,00	9.920,00	4.598,50
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.056,00	960,00	1.153,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,00	7.831,00	7.831,20
6730000	Gebühren	110,00	100,00	80,23
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.450,00	2.402,00	1.175,69
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**38.535,00**	**46.673,00**	**21.756,26**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**30.622,00**	**38.760,00**	**13.843,58**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**30.622,00**	**38.760,00**	**13.843,58**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeinstandhaltung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-4.569,60
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,00	-12.216,00	-12.216,41
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-12.216,00**	**-12.216,00**	**-16.786,01**
6051000	Strom	7.000,00	12.500,00	12.694,61
6053000	Fernwärme	7.500,00	12.000,00	25.165,87
6056000	Wasser	0,00	0,00	436,46
6057000	Abwasser	700,00	1.350,00	1.330,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	352,00	320,00	519,48
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	275,00	250,00	668,69
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	22.400,00	14.795,66
6166000	Wartungskosten	5.000,00	12.000,00	8.022,15
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	275,00	250,00	174,00
6173000	Fremdreinigung	6.000,00	18.000,00	26.098,93
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	880,00	800,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.400,00	6.200,00	5.993,48
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	419,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	1.900,00	1.879,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	500,00	470,95
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,00	14.936,00	14.936,17
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.300,00	3.075,00	1.544,08
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	32.655,91
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**60.418,00**	**106.881,00**	**147.805,38**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**48.202,00**	**94.665,00**	**131.019,37**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**48.202,00**	**94.665,00**	**131.019,37**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 akute Dach- und HZ-Reparaturen (außerhalb der Inv.-Maßnahme).

Produktbeschreibung
Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagestätten, Sport und Vereine

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Das Schwimmbad der Stadt Eltville wird seit 1995 als Betrieb gewerblicher Art geführt (umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt). Das beheizte städtische Freibad hat ein großes 50-Meter-Becken mit einem Nichtschwimmer- und einem Schwimmerbereich, einer großen Rutsche, einem Sprungturm und Startblöcken für Wettkämpfe. Dazu gibt es ein Kinderbecken. Der Freiflächenbereich bietet einen Spielplatz, Kleinsportfelder und eine große Liegefläche direkt am Rhein.

Betrieb, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Funktionsgebäude und der Außenanlagen. Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Badeaufsicht. Planung von Maßnahmen an den Freiflächen und dem Mehrzweck- und Kinderbecken inkl. Regelung der Nutzungszeiten. Durchführung von Schwimmkursen. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern, Duschmarken, Verkauf von Badeartikeln sowie aus Vermietung (Dienstwhg. Betriebsleiter, Vereinsraum), Verpachtung (Kiosk) und Entgelten für sonstige Nutzungen (Veranstaltungen Dritter, Bahnmieten, Mieten f. Kleinsportfelder, Einnahmen Tischfussball, Außenwerbung am Freibadgelände). Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement für Maßnahmen auf den Frei- und Wasserflächen.

Allgemeine Produktziele

Langfristiger Werterhalt und dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude, Betriebseinrichtungen und Außenanlagen.
Wirtschaftliche Betriebsführung und Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Eltviller Freibades als öffentliche Einrichtung zur entgeltlichen Nutzung zum Erlernen und Ausüben der Grundsportart Schwimmen im Schul-, Breiten- und Leistungssport sowie zur allgemeinen Erholung und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

HGO, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen, Allgemeinheit, (Schwimm-)Sportvereine, Kindergärten und Schulen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.100	-266.100	-126.240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.200	-22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.112	-2.112	-2.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-5.869
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-275.712**	**-276.912**	**-134.443**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.600	356.900	299.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	20.700	17.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.700	318.540	190.289
14	66	Abschreibungen	78.423	72.763	140.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359	358	359
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**842.582**	**769.261**	**647.733**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**566.870**	**492.349**	**513.290**
21	56, 57	Finanzerträge	-127.797	-127.797	-127.797
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-127.797**	**-127.797**	**-127.797**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**439.073**	**364.552**	**385.493**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.259
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.259**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**439.073**	**364.552**	**389.752**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.611	74.473	42.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.611**	**74.473**	**42.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**506.684**	**439.025**	**432.098**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		416.250	1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**75.000**		**416.250**	**1.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.000			-17.260	-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000		-435.000	-2.306.387	-6.907.300	-6.907.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-103.000	-53.152	-348.694	-348.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-990.000**		**-538.000**	**-2.376.799**	**-7.785.994**	**-7.785.994**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-460.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-915.000**		**-121.750**	**-2.375.299**	**-7.785.994**	**-7.785.994**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-460.000)**	

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad
Kostenstelle	084242100	Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-6.000,00	-5.697,72
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.100,00	-4.100,00	-2.286,07
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.500,00	-2.500,00	-2.036,00
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-250.000,00	-250.000,00	-113.966,80
5006200	Duschmarken	-1.500,00	-1.500,00	-1.312,62
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-2.000,00	-941,17
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-5.868,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112,00	-2.112,00	-2.111,64
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-1.200,00	-22,39
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-127.797,00	-127.797,00	-127.797,45
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-403.509,00**	**-404.709,00**	**-262.240,83**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	474,00	475,60
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.500,00	1.500,00	12,29
6051000	Strom	30.000,00	55.000,00	26.071,34
6052000	Gas	15.000,00	40.000,00	10.429,11
6054000	Heizöl	750,00	1.395,00	618,72
6055000	Treibstoffe	600,00	930,00	406,03
6056000	Wasser	3.000,00	3.255,00	2.993,72
6057000	Abwasser	3.800,00	3.720,00	3.792,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.500,00	11.308,00	5.102,34
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	5.000,00	10.000,00	3.824,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	4.000,00	1.871,04
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	10.000,00	11.383,00	7.147,20
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.500,00	11.000,00	5.626,57
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.500,00	12.000,00	15.230,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	72.000,00	50.327,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.750,00	1.500,00	1.779,69
6166000	Wartungskosten	25.000,00	16.000,00	12.146,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	3.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000,00	5.000,00	3.961,88
6173000	Fremdreinigung	18.000,00	20.000,00	6.511,66
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.500,00	3.794,00	8.626,71
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	744,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	362.900,00	276.100,00	232.081,27
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.600,00	13.800,00	10.687,24
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	99,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.100,00	67.000,00	53.670,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.500,00	20.700,00	17.141,53
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-723,99
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.039,42
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	175,92
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	308,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.300,00	52.300,00	88.013,88
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,00	1.513,00	25.895,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.228,00	16.568,00	24.259,19
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.000,00	2.000,00	1.999,80

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	382,00	382,00	364,15
6730000	Gebühren	350,00	140,00	334,99
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	100,00	186,00	99,05
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500,00	4.000,00	2.462,29
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40.000,00	1.860,00	932,45
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	4.650,00	7.290,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	47,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	720,00
6850000	Reisekosten	100,00	93,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.670,00	239,75
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.729,00	954,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	700,00	776,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	650,00	47,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	465,00	504,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	61,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	1.200,00	1.783,42
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	7.500,00	12.000,00	7.174,59
7020000	Grundsteuer	247,00	246,00	246,50
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	4.259,38
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**842.582,00**	**769.261,00**	**651.992,52**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**439.073,00**	**364.552,00**	**389.751,69**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	25.266,00	25.266,00	0,00
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	42.345,00	49.207,00	42.345,90
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**506.684,00**	**439.025,00**	**432.097,59**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Umsatzerlöse aus Veranstaltungen im Freibad, Aufwendungen s.u. Kto. 6993270.

Erläuterungen zu Sachkonto 5006100

Eintrittsgelder Schwimmbad; 7% Umsatzsteuer
Hinweise zum Pfand der Dauerkarten für das Freibad:
Die Gelder sind separat zu verbuchen und stellen eine Verbindlichkeit gegenüber dem Karteninhaber dar; ohne Umsatzsteuer
4890301 Zug. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldeingang); hier erfolgt die Debitorenbuchung unter Angabe der Anzahl der ausgegeben Karten
4890302 Abg. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldausgang); hier erfolgt die Kreditorenbuchung unter Angabe der Anzahl der zurückgegebenen Karten

Erläuterungen zu Sachkonto 5006200

Duschmarken; 7% Umsatzsteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Dazu zählen nur / sind hier allein vorzukontieren, die Umsätze aus dem Verkauf von Schwimm- und Badeartikeln; 19% Umsatzsteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Dazu zählen insbesondere die Bahnmieten, Mieten für Volleyballplatz und Sprunggrube, Kurseinnahmen,
Verfügungstellung der Einrichtungen für Dritte, Einnahmen Tischfußball; 19% Umsatzsteuer

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Neu-/Ersatzbeschaffung Berufskleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Aufwendungen für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife u.ä.
Darin auch enthalten die Aufwendungen für Chlorgas und Flockungsmittel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Kosten f. Online-Ticketing und elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Nach Abschluss Kanalsanierung geringere Bedarfe der lfd. Instandhaltung.
Größere grundhafte Sanierungsbedarfe der Bausubstanz und betriebstechnischen Anlagen sind im Investitionsprogramm bei I084242-08 "Grundhafte Sanierung Freibad" abzubilden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Beauftragung Organisationsgutachten zur Prüfung Personal-/Sachbedarfe, Öffnungszeit- und Preisgestaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft im Bäderverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Unterstützung durch zeitweisen Einsatz von Security-Kräften bei enstprechend hohem Besucheraufkommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

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

Produktbeschreibung
Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	
SB III Stadtplanung/Hochbau	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen.
Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern.
Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung.
Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei stadteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.013
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-5.200	-2.230
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.000	-50.000	-95.883
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.048	-89.027	-94.151
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.684
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-339.248**	**-145.227**	**-209.960**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.600	404.600	455.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	25.600	28.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.650	315.620	165.383
14	66	Abschreibungen	180.722	178.411	192.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	46.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**960.672**	**929.431**	**888.236**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**621.424**	**784.204**	**678.276**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**621.424**	**784.204**	**678.276**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**621.424**	**784.204**	**678.276**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**621.424**	**784.204**	**678.276**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000			3.296		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**500.000**			**3.296**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.900.000			-210.624	-11.726.648	-10.626.648
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-752.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-151.258	-151.258
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.900.000**			**-210.624**	**-11.877.906**	**-10.777.906**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-752.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.400.000**			**-207.328**	**-11.877.906**	**-10.777.906**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-752.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.013,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-16.684,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.017,00	-44.018,00	-49.064,91
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,00	-448,00	-448,07
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-108.361,00	-44.339,00	-44.415,84
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-222,00	-222,00	-221,83
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-346,52
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-5.200,00	-1.883,07
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-159.248,00**	**-95.227,00**	**-114.077,44**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	3.500,00	1.897,56
6055000	Treibstoffe	0,00	300,00	216,04
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.500,00	614,15
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	10.000,00	13.950,00	8.492,61
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	0,00	15.000,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	3.500,00	3.500,00	2.130,10
6120010	Kosten der Städteplanung	90.000,00	120.000,00	26.327,63
6120011	Projektkosten Planungseinheit Stadtentwicklung	0,00	5.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	1.400,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	313.000,00	314.900,00	353.765,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	22.400,00	18.700,00	17.842,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.200,00	71.000,00	80.221,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.500,00	25.600,00	28.619,93
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	250,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	380,26
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.645,00	1.333,00	3.644,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	176.724,00	176.725,00	188.094,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	353,00	353,00	352,89
6701060	Miete / Leasing EDV	9.250,00	8.000,00	9.106,79
6710000	Leasing	5.500,00	2.500,00	5.437,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	9.225,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.700,00	1.500,00	1.448,60
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	988,80
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	64,05
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	500,00	195,17
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	7.120,00	6.412,96
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.150,00	0,00	-459,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	50,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.500,00	1.004,13
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	46.248,30
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	5.200,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**760.672,00**	**809.431,00**	**797.455,62**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**601.424,00**	**714.204,00**	**683.378,18**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**601.424,00**	**714.204,00**	**683.378,18**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

Gebühren für Hausakteneinsichtnahmen, bauordnungsrechtliche Bescheide udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101060

Konvertierung von Daten Kataster-Software CAIGOS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten des technischen Bauamtes.

Kostenstelle 095111300 Kommunale Wärmeplanung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Hochbau / Städteplanung
Kostenstelle	095111300	Kommunale Wärmeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-180.000,00	-50.000,00	-95.882,98
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-180.000,00**	**-50.000,00**	**-95.882,98**
6120080	Planungskosten allgemein	200.000,00	120.000,00	90.780,34
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**200.000,00**	**120.000,00**	**90.780,34**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**20.000,00**	**70.000,00**	**-5.102,64**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**20.000,00**	**70.000,00**	**-5.102,64**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesfördermittel für Kommunale Energiekonzepte aus Richtlinie des Landes zur energetischen Förderung im Rahmen des Hess. Energiegesetzes (HEG).

Produktbeschreibung
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemeine Bauverwaltung
SB III Stadtplanung/Hochbau

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. städtebauliche Verträge.
Abschluss und Vollzug von Verträgen, in denen Rechte verpachtet werden (Jagdrecht/Fischereirecht).
Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren.
Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung).
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren.
Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/ Grundstücksanschlusskosten).
Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Auskünfte und Akteneinsicht.

Allgemeine Produktziele

Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Grundstücksgeschäfte und der Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-13.148
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.166**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.200	176.900	169.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.500	52.700	48.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.991	6.498
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.700**	**240.591**	**224.968**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**242.700**	**235.591**	**211.802**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**242.700**	**235.591**	**211.802**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**242.700**	**235.591**	**211.802**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**242.700**	**235.591**	**211.802**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.000**	**-3.000**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-13.148,10
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-18,06
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-13.166,16**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.000,00	5.000,00	4.710,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	114.200,00	109.200,00	104.081,58
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.000,00	6.900,00	6.606,65
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.500,00	33.800,00	31.223,97
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	766,27
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.700,00	1.700,00	1.562,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.300,00	24.800,00	23.892,21
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.100,00	43.800,00	40.430,94
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400,00	8.900,00	8.489,11
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	172,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	2.790,00	576,42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	465,00	191,96
6832000	Telefonkosten	100,00	200,00	50,35
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.250,00	2.136,00	966,55
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	2,50
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**247.700,00**	**240.591,00**	**224.967,72**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**242.700,00**	**235.591,00**	**211.801,56**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**242.700,00**	**235.591,00**	**211.801,56**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren der Allg. Bauverwaltung für Prüfung Vorkaufsrechte etc.

Produktbeschreibung
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmerei
SB I Steueramt

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Soziale Wohnraumförderung in Zusammenwirkung mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen.

Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften.

Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung.

Allgemeine Produktziele

Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren.

Auftragsgrundlage

HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.233	-8.233	-9.335
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.348
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.233**	**-13.233**	**-13.683**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	8.233	8.233	8.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.015	2.401	1.870
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.248**	**10.634**	**10.103**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.985**	**-2.599**	**-3.580**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-700	-1.049
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.000**	**-700**	**-1.049**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.985**	**-3.299**	**-4.629**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.985**	**-3.299**	**-4.629**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.985**	**-3.299**	**-4.629**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.450		7.450	7.542		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**7.450**		**7.450**	**7.542**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-80.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-80.000**	**-80.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.450**		**7.450**	**7.542**	**-80.000**	**-80.000**

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-5.000,00	-5.000,00	-3.215,20
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-1.132,62
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.233,00	-8.233,00	-9.335,24
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.000,00	-700,00	-1.049,36
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-14.233,00**	**-13.933,00**	**-14.732,42**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233,00	8.233,00	8.233,33
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	50,00	75,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.965,00	2.326,00	1.869,52
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**10.248,00**	**10.634,00**	**10.102,85**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-3.985,00**	**-3.299,00**	**-4.629,57**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-3.985,00**	**-3.299,00**	**-4.629,57**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7130700

Zinszuschüsse für sozialen Wohnungsbau gem. den Beschlüssen der STVV.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Produktbeschreibung
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Stadtplanung/Hochbau

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Erhaltung von Baudenkmälern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl.
Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Allgemeine Produktziele

Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden

Zielgruppe

Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200	11.000	10.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	700	663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	36.500	94.747
14	66	Abschreibungen	3.287	3.287	3.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.287**	**53.987**	**111.701**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**58.287**	**53.987**	**111.701**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.287**	**53.987**	**111.701**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**58.287**	**53.987**	**111.701**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.287**	**53.987**	**111.701**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-15.000**	**-15.000**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	15.000,00	10.000,00	19.700,04
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	20.000,00	25.000,00	75.046,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.200,00	8.500,00	8.355,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900,00	500,00	492,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100,00	2.000,00	2.007,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	700,00	662,94
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	600,00	600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.687,00	2.687,00	2.686,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.000,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	2.500,00	2.500,00	2.150,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**58.287,00**	**53.987,00**	**111.701,35**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**58.287,00**	**53.987,00**	**111.701,35**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**58.287,00**	**53.987,00**	**111.701,35**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

Bisher veranschlagt bei KST 135541100, neue sachliche Zuordnung zu KST Denkmalschutz
Hattenheimer 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 €

Produktbeschreibung
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	
SB I Kämmerei	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.992	-448.992	-407.601
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-448.992**	**-448.992**	**-407.601**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-448.992**	**-448.992**	**-407.601**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-448.992**	**-448.992**	**-407.601**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-448.992**	**-448.992**	**-407.601**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-448.992**	**-448.992**	**-407.601**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309100	Konzessionsabgaben	-448.992,00	-448.992,00	-407.601,32
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-448.992,00**	**-448.992,00**	**-407.601,32**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-448.992,00**	**-448.992,00**	**-407.601,32**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-448.992,00**	**-448.992,00**	**-407.601,32**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Abrechnungen des Vorvorjahres/Abschläge des lfd. Jahres

Produktbeschreibung
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-80.000**	**-82.000**	**340**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.900	57.909
14	66	Abschreibungen	1.340	1.340	1.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.340**	**52.240**	**59.249**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.660**	**-29.760**	**59.589**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.660**	**-29.760**	**59.589**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.660**	**-29.760**	**59.589**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.660**	**-29.760**	**59.589**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000		-150.000	-61.648	-620.000	-620.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.260		-16.260		-104.260	-104.260
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-206.260**		**-166.260**	**-61.648**	**-724.260**	**-724.260**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-206.260**		**-166.260**	**-61.648**	**-724.260**	**-724.260**

Kostenstelle 115311200 Erneuerbare Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004141	Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung	0,00	-2.000,00	340,49
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-30.000,00	-30.000,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-80.000,00**	**-82.000,00**	**340,49**
6120080	Planungskosten allgemein	50.000,00	50.000,00	57.315,98
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.340,00	1.340,00	1.340,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	750,00	471,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	150,00	122,09
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**51.340,00**	**52.240,00**	**59.249,28**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-28.660,00**	**-29.760,00**	**59.589,77**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-28.660,00**	**-29.760,00**	**59.589,77**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004141

Die Eigenstromversorgung innerhalb eines Bilanzkreises (selbst produzierten Strom an mehreren Standorten/Liegenschaften zu verbrauchen) ist grundsätzlich möglich und könnte über die Süwag durchgeführt bzw. abgerechnet werden. Wirtschaftlich rechnet sich aufgrund der neuen aktuellen Konditionen des Versorgungsträgers (jährliche Grundgebühr 1.000 EUR/Anlage) das Bilanzkreismodell nur, wenn die Einspeisemenge (überschüssig produzierter Strom) > 40.000 KW/h im Jahr beträgt. Da der vorgenannte Schwellenwert mit den bsiher umgesetzten sowie weiteren geplanten PV-Anlagen nicht erreichbar sein wird, erfolgt bis auf weiteres keine weitere Veranschlagung als Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die Versorgung städt. Liegenschaften mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen bleibt jedoch grds. Zielsetzung i.S.d. Klimaschutzkonzeptes und der Nachhaltigkeitsstrategie.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Insebs. aus Einspeisevergütung übernommene PV-Anlage FW-Stützpunkt, garantiert bis 2031.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Erläuterung zu Kto. 5487000 u. 6120080

Mittel zur Beauftragung von Gutachten und Beratungsleistungen im Zuge des Auswahlverfahrens des Projektierers für Windkraft. Kostenerstattung der ab Vergabe anfallenden Kosten seitens des Projektierers s.u. Kto. 5487000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung der technischen Komponenten einschl. Diebstahlschutz, Elementarschäden und Ausfallvergütung

Produktbeschreibung
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmerei

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.684	-43.684	-44.412
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.684**	**-43.684**	**-44.412**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-43.684**	**-43.684**	**-44.412**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-43.684**	**-43.684**	**-44.412**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-43.684**	**-43.684**	**-44.412**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.684**	**-43.684**	**-44.412**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309100	Konzessionsabgaben	-43.684,00	-43.684,00	-44.412,29
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-43.684,00**	**-43.684,00**	**-44.412,29**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-43.684,00**	**-43.684,00**	**-44.412,29**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-43.684,00**	**-43.684,00**	**-44.412,29**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

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

Produktbeschreibung
Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement
SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten
SB I Steueramt

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen.
Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammeleinrichtungen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).

Allgemeine Produktziele

Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft

Auftragsgrundlage

KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK

Zielgruppe

Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.141	-143.141	-143.141
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125	-1.125	-1.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-452
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-159.766**	**-144.766**	**-144.718**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	80.500	76.139
14	66	Abschreibungen	3.606	3.606	3.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.606**	**84.106**	**79.744**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-77.160**	**-60.660**	**-64.974**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-77.160**	**-60.660**	**-64.974**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-77.160**	**-60.660**	**-64.974**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.256	122.954	116.256
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**116.256**	**122.954**	**116.256**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.096**	**62.294**	**51.282**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-15.000**	**-15.000**

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-500,00	-452,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-15.000,00	0,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-140.085,00	-140.085,00	-140.085,00
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,00	-3.056,00	-3.056,40
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-159.766,00**	**-144.766,00**	**-144.718,40**
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	10.000,00	13.500,00	9.683,50
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	65.000,00	60.000,00	63.211,66
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	3.500,00	6.500,00	3.243,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.606,00	3.606,00	3.605,74
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	134,40
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-134,40
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**82.606,00**	**84.106,00**	**79.744,25**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-77.160,00**	**-60.660,00**	**-64.974,15**
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	116.256,00	122.954,00	116.256,15
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**39.096,00**	**62.294,00**	**51.282,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Zugeteilte Mittel des Bundesumweltamtes aus Einwegkunststofffonds als Kostenbeteiligung an kommunalen Reinigungs- und Entsorgungsleistungen auf Basis eines Punktesystems für gemeldete Entsorgungsmengen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5483010

Entschädigungspauschale vom AVR für die Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Ansatz für den Aufwand zur Einsammlung und Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9048001

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

Produktbeschreibung
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Tiefbau
SB I Allgemeine Bauverwaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Planung, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten von Schmutz-, Niederschlags- und sonstigem Abwasser sowie Behandlung von Fäkalschlamm. Technische Überwachung und Führen des Abwasserkatasters. Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Bedürfnisanstalten.

Teilaufgaben der Ortsentwässerung wurden Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf den Abwasserverband Oberer Rheingau (AVOR) übertragen. Der AVOR übernimmt die technischen Betriebsführung und Koordination der Bau- und Instandhaltungsarbeiten am städt. Kanalnetz.

Allgemeine Produktziele

Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.

Auftragsgrundlage

WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung, AVOR-Satzungen, Verträge/Vereinbarungen mit AVOR

Zielgruppe

Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.057.286	-3.990.686	-3.722.983
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-15.000	-17.555
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.296	-136.149	-137.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.100	-22.100	-21.336
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.234.682**	**-4.163.935**	**-3.899.426**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.300	50.600	47.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.500	16.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.316	436.733	427.830
14	66	Abschreibungen	274.489	263.120	277.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122.647	2.115.603	1.942.687
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.169.752**	**2.884.556**	**2.711.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.064.930**	**-1.279.379**	**-1.188.226**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.064.930**	**-1.279.379**	**-1.188.226**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.064.930**	**-1.279.379**	**-1.188.248**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	404.828	381.865	404.819
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**400.635**	**377.672**	**400.626**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-664.295**	**-901.707**	**-787.622**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000		150.000	101.672		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**82.000**		**150.000**	**101.672**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.142		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.223.145	-487.669	-392.000	-335.954	-13.137.332	-11.614.613
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.203.169)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000				-500.000	-500.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000				-500.000	-500.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.473.145**	**-487.669**	**-392.000**	**-337.096**	**-13.637.332**	**-12.114.613**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.203.169)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.391.145**	**-487.669**	**-242.000**	**-235.424**	**-13.637.332**	**-12.114.613**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-3.203.169)**	

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.100,00	-1.500,00	-1.080,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.290.106,00	-2.290.106,00	-2.274.557,96
5110310	Niederschlagswasser	-1.264.619,00	-1.264.619,00	-892.235,30
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-381.961,00	-381.961,00	-381.961,00
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-115.000,00	-50.000,00	-169.979,13
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlammbesei.	-2.500,00	-2.500,00	-2.810,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungn.	-21.000,00	-15.000,00	-17.555,46
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,42
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.078.386,00**	**-4.005.786,00**	**-3.740.201,27**
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	8.000,00	5.230,46
6171030	Fäkalschlammbeseitigung	7.500,00	6.000,00	5.347,81
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.800,00	18.200,00	15.797,71
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	500,05
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	900,00	788,29
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.300,00	16.400,00	14.022,54
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	266,34
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-266,34
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	0,00
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	21.000,00	10.000,00	18.922,19
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	750,00	7.500,00	520,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	66,00	72,80
7123020	Beitrag Abwasserverband	2.112.412,00	2.105.578,00	1.933.727,23
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.235,00	7.025,01	6.640,11
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**2.190.997,00**	**2.184.969,01**	**2.001.569,82**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-1.887.389,00**	**-1.820.816,99**	**-1.738.631,45**
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	86.280,00	85.177,00	86.279,48
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.625,00	2.625,00	2.625,00
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-1.798.484,00**	**-1.733.014,99**	**-1.649.726,97**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110300

Die ertrags- und aufwandsseitige Veranschlagung erfolgt jeweils auf Grundlage der Gebührenkalkulation für 2 Jahre, die auch dem entsprechenden Satzungsbeschluss zugrunde liegt. Getrennte Gebührenberechnung für Schmutz- und Niederschlagswasser unter Berücksichtigung von Gebühren-Unter- und -Überdeckungen aus Vorjahren sowie unter Einbeziehung des städt. Eigenanteils für die Oberflächenentwässerung der Straßen/Wege/Plätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsleistungen im Hinblick auf die Gebührenkalkulation sowie weiterer betriebswirtschaftlicher Fragestellungen

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

in Bezug auf die wirtschaftlichste Form der Betriebsführung, die Gebührenkontinuität und technische Betriebsabwicklung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9046001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115381200	Kanal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-360,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.236,00	-13.636,00	-13.688,18
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-122.104,00	-120.557,00	-121.907,26
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-132.340,00**	**-134.193,00**	**-135.955,44**
6051000	Strom	4.500,00	7.500,00	-7.470,11
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	4.500,00	1.362,86
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	64.501,00	43.000,00	5.748,21
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	40.000,00	45.000,00	47.619,35
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	288.000,00	150.000,00	180.153,85
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	0,00	22.196,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	25.400,00	24.900,00	23.793,22
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.800,00	1.500,00	1.415,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400,00	5.100,00	4.985,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700,00	2.100,00	1.978,79
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	423,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	253.952,00	242.160,00	256.568,81
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	110.000,00	30.000,00	3.465,27
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**821.753,00**	**556.183,00**	**542.113,26**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**689.413,00**	**421.990,00**	**406.157,82**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	234.650,00	212.790,00	234.641,64
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	7.375,00	7.375,00	7.375,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	73.898,00	73.898,00	73.897,87
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**1.001.143,00**	**711.860,00**	**717.879,33**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflegekosten Caigos-Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6120090

Ansatz für Sanierungskonzepte des bestehenden Abwassersystem / die Beseitigung von Schäden die i.R.d. EKVO festgestellt wurden und ingenieurtechnischer Dienstleistungen i.R.d. Beseitigung dieser Mängel / der dafür erforderlichen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten, die über das Sachkonto 6165190 Instandh. d. Kanalnetzes abgewickelt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165180

Ansatz für Instandhaltung der Pumstationen (Gebäude u. technische Betriebsvorrichtungen).
.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165190

Ansatz für die notwendige Kanalsanierung, insbes. aufgrund der z.T. vorliegenden Überalterung im städt. Kanalsystem und der Feststellungen gemäß EKVO.
Ein entsprechendes Sanierungskonzept liegt zugrunde.
Neben den klassichen Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Kanalabschnitten beinhaltet der Ansatz Mittel für die Kanalreinigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

Ansatz für die Aufrechterhaltung des Kanalbetriebs, Kontrolle des Kanalnetzes und der Pumpstationen, Störungsdienst und Informationsveranstaltungen.
Diese Kosten werden getrennt von der Instndhaltung 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.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-22.000,00	-22.000,00	-21.336,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.956,00	-1.956,00	-1.955,73
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-23.956,00**	**-23.956,00**	**-23.292,17**
6051000	Strom	6.500,00	6.500,00	9.623,28
6056000	Wasser	4.500,00	4.500,00	4.749,48
6057000	Abwasser	1.350,00	1.350,00	2.072,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	352,00	320,00	188,10
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	880,00	800,00	711,69
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	110,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.800,00	8.000,00	29.268,36
6166000	Wartungskosten	11.440,00	10.400,00	10.780,81
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.200,00	2.000,00	68,34
6173000	Fremdreinigung	56.100,00	51.000,00	57.289,47
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.696,00	3.360,00	2.325,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.537,00	20.537,00	20.536,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000,00	30.000,00	26.822,97
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.537,00	1.537,00	759,26
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	2.320,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**157.002,00**	**143.404,00**	**167.517,00**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**133.046,00**	**119.448,00**	**144.224,83**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**133.046,00**	**119.448,00**	**144.224,83**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für allgemeine lfd. Instandhaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Technische Wartung und elektr. Sicherheitsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Kosten für Verladung, Aufstellung und Transport von Toilettenhäuschen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

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

Produktbeschreibung
Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Tiefbau
SB I Allgemeine Bauverwaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Erheben von Erschließungs- und Straßenbeiträgen.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung einer zweckmäßigen, dem regelmäßigen örtlichen Verkehrsbedürfnis entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur unter Berücksichtigung der öffentl. Belange einschl. Umweltschutz und einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit.

Auftragsgrundlage

HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, Bauleitplanung, techn. Ausbaurichtlinien, Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Behinderte und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, Versorgungsträger, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.517
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.434
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.600	-10.600	-10.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-242.563	-349.232	-339.959
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-259.663**	**-366.332**	**-354.395**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.500	120.600	110.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	11.300	10.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.701	1.588.241	1.905.204
14	66	Abschreibungen	400.761	416.847	466.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.915	21.075	19.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	120	99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.321.877**	**2.158.183**	**2.512.435**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.062.214**	**1.791.851**	**2.158.040**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.062.214**	**1.791.851**	**2.158.040**
25	59	Außerordentliche Erträge			-100.509
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			272.618
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**172.109**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.062.214**	**1.791.851**	**2.330.149**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.062.214**	**1.791.851**	**2.330.149**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.000		50.000	414.728		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				101.110		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**410.000**		**50.000**	**515.838**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-720.445	-1.199.336	-364.000	-339.785	-17.932.962	-16.718.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.235.336)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-550.000			-24.195	-1.667.500	-1.667.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.239.100)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-550.000				-1.640.100	-1.640.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.239.100)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.270.445**	**-1.199.336**	**-364.000**	**-363.980**	**-20.130.462**	**-18.916.126**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-5.474.436)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-860.445**	**-1.199.336**	**-314.000**	**151.858**	**-20.130.462**	**-18.916.126**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-5.474.436)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.517,33
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.600,00	-10.600,00	-10.485,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.266,00	-2.266,00	-2.266,07
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.466,00	-76.197,00	-83.210,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-327,00	-327,00	-2.370,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-162.504,00	-270.442,00	-252.112,38
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-2.433,55
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-100.508,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-259.663,00**	**-366.332,00**	**-454.904,16**
6030300	Winterdienst (Streusalz)	10.000,00	15.000,00	9.237,79
6051000	Strom	400,00	400,00	-322,80
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	5.000,00	5.000,00	4.596,32
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	253,45
6057010	Straßenentwässerung	381.961,00	381.961,00	381.961,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	80.000,00	40.000,00	78.825,73
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	32.500,00	35.000,00	31.870,42
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	1.600,00	1.604,20
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	0,00	50.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	102,99
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	400.000,00	295.000,00	400.172,40
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	550.000,00	450.000,00	695.603,43
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	100.000,00	100.000,00	88.149,33
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	7.500,00	2.000,00	27.540,26
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	115.000,00	100.000,00	114.394,87
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	500,00	1.437,82
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	55.000,00	80.000,00	50.907,52
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	98.400,00	94.500,00	85.095,74
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	5.600,00	5.201,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100,00	20.500,00	18.747,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.700,00	3.900,00	3.553,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200,00	7.400,00	7.186,72
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	11.020,44
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.157,00	12.157,00	12.157,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	383.556,00	401.596,00	438.068,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.048,00	3.094,00	5.048,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.840,00	3.840,00	3.840,00
6710000	Leasing	3.500,00	4.600,00	3.377,22
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	10.000,00	3.031,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.200,00	736,16
6832000	Telefonkosten	750,00	350,00	643,75
6850000	Reisekosten	500,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	890,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	3.000,00	2.344,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.250,00	2.900,00	3.135,45
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.500,00	1.720,39

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7030000	Kfz-Steuer	100,00	120,00	99,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.915,00	21.075,00	19.920,34
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	272.618,12
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**2.321.877,00**	**2.158.183,00**	**2.785.053,06**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.062.214,00**	**1.791.851,00**	**2.330.148,90**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**2.062.214,00**	**1.791.851,00**	**2.330.148,90**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5330100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6057010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege CAIGOS/Fachanwendungs-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120030

Mittelansatz zur Vergabe konzeptioneller Verkehrsplanungen für Straßen, Wege und Plätze. In 2026 insbes. zur Fortentwicklung Platz der Dt. Einheit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165130

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Büromiete an Stadtwerke f. anteilige Nutzung dortige Räumlichkeiten 3.850 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten für dauerhafte Bereitstellung einer mobilen Steganlage als Hochwasserzuwegung für Baugebiet "Alter Sportplatz Erbach" (Auflage der Oberen Wasserbehörde im Zuge der B-Plan Genehmigung).

Produktbeschreibung
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Tiefbau

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Planung, Betrieb und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen.

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen.

Auftragsgrundlage

HStrG, DIN und eur. Normen, Vertragliche Verpflichtungen, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.751	-8.820	-9.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.751**	**-8.820**	**-9.086**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.406	189.300	172.197
14	66	Abschreibungen	74.634	71.788	75.321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250.040**	**261.088**	**247.518**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**241.289**	**252.268**	**238.432**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**241.289**	**252.268**	**238.432**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**241.289**	**252.268**	**238.432**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**241.289**	**252.268**	**238.432**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-45.567	-1.805.383	-1.775.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-455.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-45.567	-1.805.383	-1.775.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-455.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-10.000**	**-45.567**	**-1.805.383**	**-1.775.383**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-455.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-10.000**	**-45.567**	**-1.805.383**	**-1.775.383**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-455.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.871,00	-6.871,00	-6.871,42
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.880,00	-1.949,00	-2.214,52
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-8.751,00**	**-8.820,00**	**-9.085,94**
6051000	Strom	69.517,00	85.000,00	68.245,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	34.248,00	41.100,00	33.621,14
6172000	Beleuchtungs - Contracting	71.641,00	63.200,00	70.330,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66.959,00	64.398,00	67.646,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.675,00	7.390,00	7.675,04
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**250.040,00**	**261.088,00**	**247.518,23**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**241.289,00**	**252.268,00**	**238.432,29**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**241.289,00**	**252.268,00**	**238.432,29**

Produktbeschreibung
Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	
SB III Tiefbau	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen o.ä. Bereitstellung von Beuteln und Entsorgungsbehältern zur Aufnahme von Hundekot.
Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen).

Allgemeine Produktziele

Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen.
Begrenzung der Gefahren duch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

HStrG, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	10.500	10.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	700	660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.000	615.000	598.278
14	66	Abschreibungen	1.685	1.753	2.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**615.185**	**627.953**	**611.616**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**615.185**	**627.953**	**611.616**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**615.185**	**627.953**	**611.616**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**615.185**	**627.953**	**611.616**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**615.185**	**627.953**	**611.616**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	5.500,00	627,42
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	11.000,00	7.500,00	10.818,10
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.000,00	17.000,00	13.664,04
6173000	Fremdreinigung	575.000,00	585.000,00	573.168,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	8.500,00	8.300,00	7.931,14
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	500,00	471,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800,00	1.700,00	1.661,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	700,00	659,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.685,00	1.753,00	2.514,44
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**615.185,00**	**627.953,00**	**611.615,57**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**615.185,00**	**627.953,00**	**611.615,57**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**615.185,00**	**627.953,00**	**611.615,57**

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 Fremdentsorgung / Abholung der aus der Straßenreinigung entstehenden Abfälle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für Dienstleistungen zur maschinellen und manuellen Reinigung der Straßen/Wege/Plätze inkl. Reinigung der Bahnhofsunterführungen und Leerung der im öffentlichen Raum installierten Abfallbehälter

Produktbeschreibung
Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Tiefbau
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr (betr. nur Betrieb d. Parkscheinautomaten)

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Planung, Errichtung und Instandhaltung von gebührenpflichtigen und gebührenfreien öffentlichen Stellplätzen.
Erhebung von Benutzungsgebühren durch technische Einrichtungen und Stellplatz-Verpachtung.

Allgemeine Produktziele

Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Erfordernissen des ruhenden Verkehrs entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

HStrG, BauGB, Parkgebührenordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.135	-1.135	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-65.000	-41.738
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.407	-33.407	-33.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.500	-4.541
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-109.042**	**-104.042**	**-80.820**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.070	257.220	145.675
14	66	Abschreibungen	54.360	51.640	54.361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**221.430**	**308.860**	**200.036**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**112.388**	**204.818**	**119.216**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**112.388**	**204.818**	**119.216**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.133.718	-1.983.718	-724
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.133.718**	**-1.983.718**	**-724**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.021.330**	**-1.778.900**	**118.492**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.021.330**	**-1.778.900**	**118.492**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				59.345		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.150.000		2.000.000	840		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.150.000**		**2.000.000**	**60.185**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.874.533	-1.874.533
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.500			-19.360	-52.500	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-27.500**			**-19.360**	**-1.927.033**	**-1.927.033**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.122.500**		**2.000.000**	**40.825**	**-1.927.033**	**-1.927.033**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.135,00	-1.135,00	-1.134,12
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000,00	-65.000,00	-41.737,70
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.500,00	-4.500,00	-4.540,97
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.338,00	-6.338,00	-6.338,11
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-27.069,00	-27.069,00	-27.069,02
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.133.718,00	-1.983.718,00	-724,08
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.242.760,00**	**-2.087.760,00**	**-81.544,00**
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	1.096,10
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	350,00	350,00	201,80
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	100.000,00	125.000,00	84.613,87
6165160	Instandh. d. Parkplätze	30.000,00	100.000,00	24.952,08
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	1.500,00	1.500,00	1.091,05
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	25.000,00	20.000,00	24.273,67
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	250,00	1.000,00	204,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	150,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.587,00	1.587,00	1.587,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.837,00	48.117,00	50.837,75
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.936,00	1.936,00	1.936,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.970,00	2.970,00	2.968,22
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.566,64
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	750,00	750,00	681,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.994,34
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100,00	1.500,00	1.032,35
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**221.430,00**	**308.860,00**	**200.035,98**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-2.021.330,00**	**-1.778.900,00**	**118.491,98**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-2.021.330,00**	**-1.778.900,00**	**118.491,98**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004080

Pacht aus zur privaten Nutzung überlassenen öffentl. Stellflächen.
HINWEIS: Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof Eltville ab 2024 als Sondernutzungsgebühr bei KST 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung .

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus dem Betrieb der Schnell-Ladesäulen für Elektro-Kfz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für Parkscheine.

Produktbeschreibung
Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bewirtsch. Stelle/n

SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten
SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten
SB III Tiefbau

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.)
Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Bezuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.)
Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)

Allgemeine Produktziele

Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit

Auftragsgrundlage

Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen

Zielgruppe

Fahrgäste des ÖPNV

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.220	-14.998	-28.687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.220**	**-14.998**	**-28.687**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280	12.760	6.900
14	66	Abschreibungen	25.230	27.229	35.964
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.510**	**39.989**	**42.864**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.290**	**24.991**	**14.177**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.290**	**24.991**	**14.177**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.290**	**24.991**	**14.177**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.290**	**24.991**	**14.177**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.000		246.000	298.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**195.000**		**246.000**	**298.800**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-307.500	-276.976	-2.505.000	-2.505.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-300.000**		**-307.500**	**-276.976**	**-2.516.000**	**-2.516.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000**		**-61.500**	**21.824**	**-2.516.000**	**-2.516.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.724,00	-14.998,00	-26.191,60
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.496,00	0,00	-2.495,67
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-19.220,00**	**-14.998,00**	**-28.687,27**
6051000	Strom	150,00	130,00	141,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,00	80,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	50,00	50,00	0,00
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen	10.000,00	10.000,00	5.279,73
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	1.000,00	2.500,00	693,10
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	0,00	785,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.617,00	20.617,00	29.348,92
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.185,00	3.182,00	3.184,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.428,00	3.430,00	3.430,26
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**37.510,00**	**39.989,00**	**42.863,91**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**18.290,00**	**24.991,00**	**14.176,64**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**18.290,00**	**24.991,00**	**14.176,64**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101280

Betriebskosten für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungsleistungen werden über Kostenstelle Straßenreinigung abgedeckt.

Produktbeschreibung
Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.

Allgemeine Produktziele

Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung

Zielgruppe

Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250		-250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.189	-570	-7.520
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.439**	**-570**	**-7.770**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.200	100.500	91.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700	6.000	5.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.330	476.945	388.528
14	66	Abschreibungen	45.441	4.783	66.321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.915	21.075	19.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**664.586**	**609.303**	**572.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**662.147**	**608.733**	**564.618**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**662.147**	**608.733**	**564.618**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**662.147**	**608.733**	**564.618**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.123	155.123	178.360
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**155.123**	**155.123**	**178.360**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**817.270**	**763.856**	**742.978**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000		71.448			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**8.000**		**71.448**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-168.310	-574.885	-2.674.670	-2.664.670
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-285.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-31.000		-44.000	-44.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000**		**-199.310**	**-574.885**	**-2.718.670**	**-2.708.670**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-285.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**		**-127.862**	**-574.885**	**-2.718.670**	**-2.708.670**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-285.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00	0,00	-250,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-5.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.189,00	-570,00	-2.519,81
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.439,00**	**-570,00**	**-7.769,81**
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	907,31
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	7.500,00	7.500,00	5.554,27
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	1.000,00	1.000,00	0,00
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.500,00	3.900,00	3.441,93
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	205.000,00	245.000,00	200.276,94
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	50.000,00	63.500,00	46.755,32
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	120.000,00	120.000,00	116.858,55
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	7.500,00	20.000,00	6.900,68
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	3.500,00	5.000,00	3.330,61
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.311,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	140.300,00	78.000,00	70.022,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.000,00	4.600,00	4.295,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.900,00	17.900,00	16.268,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.700,00	6.000,00	5.888,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.504,00	3.259,00	48.706,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.937,00	1.524,00	17.614,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,00	330,00	325,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	1.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	255,50
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.062,67
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.115,00	1.473,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	0,00	75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	300,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.915,00	21.075,00	19.920,34
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**664.586,00**	**609.303,00**	**572.388,12**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**662.147,00**	**608.733,00**	**564.618,31**
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	155.123,00	155.123,00	178.360,14
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**817.270,00**	**763.856,00**	**742.978,45**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165051

Pflege des Grünbestandes einschl. Abwehr biologischer Gefahren und Bekämpfung von Neophyten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

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

Produktbeschreibung
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern.

Allgemeine Produktziele

Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern.

Auftragsgrundlage

WRRL, WHG, HWG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.623	-28.623	-28.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.623**	**-28.623**	**-28.623**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.300	80.800	75.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	5.100	4.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.250	185.600	240.654
14	66	Abschreibungen	64.772	64.772	65.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.470	33.720	31.873
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**461.192**	**369.992**	**418.531**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**432.569**	**341.369**	**389.908**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**432.569**	**341.369**	**389.908**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**432.569**	**341.369**	**389.908**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432.569**	**341.369**	**389.908**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	505.750		416.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**505.750**		**416.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.025.000	-146.500	-625.000	-49.901	-7.001.137	-6.854.637
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.092.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.025.000**	**-146.500**	**-625.000**	**-49.901**	**-7.046.137**	**-6.899.637**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.092.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-519.250**	**-146.500**	**-209.000**	**-49.901**	**-7.046.137**	**-6.899.637**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.092.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.623,00	-28.623,00	-28.622,72
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-28.623,00**	**-28.623,00**	**-28.622,72**
6051000	Strom	150,00	500,00	137,34
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.000,00	95.000,00	137.368,58
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	80.000,00	55.000,00	75.674,65
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	30.000,00	35.000,00	26.978,65
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	68.100,00	63.100,00	57.962,28
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.900,00	3.700,00	3.595,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300,00	14.000,00	13.252,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	5.100,00	4.964,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.772,00	64.772,00	65.376,47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50.000,00	0,00	0,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	494,99
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.470,00	33.720,00	31.872,54
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**461.192,00**	**369.992,00**	**418.531,26**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**432.569,00**	**341.369,00**	**389.908,54**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**432.569,00**	**341.369,00**	**389.908,54**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromversorgung für elektrische Schieber.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erläuterungen zu Sachkonto 6165270

Der Mittel für die Instandhaltungsdienstleistungen an den Regenrückhaltebecken
werden getrennt von den übrigen Wasserbauten / -läufen dargestellt.
Übernahme neu geschaffener Rückhaltungen aus Flurbereinigungsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Untersuchung und etwaige Schadensaufnahme verrohrter Bachläufe. Etwaig resultierende grundhafte Sanierungsbedarfe werden in der Investitionsplanung veranschlagt.

Produktbeschreibung
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemeine Bauverwaltung
SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Planung, Herstellung, Betrieb/Verwaltung und Pflege/Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude, insbes.:
-Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
-Neuanlage bzw. Herrichten zur Wiederbelegung von Grabfeldern
-Pflege besonderer Gräber und Kriegsgräber
-Führen von Einzel-/Gesamtbelegungsplänen, Grabstättenregister, Namensverzeichnis

Allgemeine Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung bzw. Beisetzung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes.

Auftragsgrundlage

FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.702	-403.889	-332.183
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-3.541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.042	-942	-1.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-405.244**	**-404.831**	**-336.873**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.300	111.300	108.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	17.700	16.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.965	589.422	480.966
14	66	Abschreibungen	103.257	103.086	104.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	5.800	3.984
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**956.322**	**827.308**	**713.611**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**551.078**	**422.477**	**376.738**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**551.078**	**422.477**	**376.738**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**551.078**	**422.477**	**376.738**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.123	-155.123	-178.360
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.650	77.650	84.596
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.473**	**-77.473**	**-93.764**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**473.605**	**345.004**	**282.974**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.313		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-456.000		-436.000	-21.060	-3.558.583	-3.508.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.800	-19.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-456.000**		**-436.000**	**-32.373**	**-3.578.383**	**-3.528.383**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-456.000**		**-436.000**	**-32.373**	**-3.578.383**	**-3.528.383**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-592,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-500,00**	**-592,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	200,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	750,00	700,00	564,87
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	800,00	750,00	309,40
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	3.000,00	2.271,98
6120070	Planungskosten Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	84.000,00	78.200,00	75.534,50
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.000,00	5.100,00	4.958,48
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.400,00	9.100,00	7.898,80
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	250,02
6321000	Sonderzuw. Beamte	500,00	500,00	394,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.400,00	18.400,00	18.037,52
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.600,00	11.400,00	10.306,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400,00	6.300,00	6.119,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	536,00	536,00	536,14
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.986,00	1.986,00	1.985,82
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300,00	1.200,00	1.068,34
6869130	Pflege der Kriegsgräber	7.500,00	7.500,00	6.121,77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	890,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.375,00	2.498,00	1.288,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.109,53
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	5.800,00	3.984,07
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**214.097,00**	**199.060,00**	**183.684,99**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**213.597,00**	**198.560,00**	**183.092,99**
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-155.123,00	-155.123,00	-178.360,14
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**64.474,00**	**49.437,00**	**10.732,85**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für Material zur eigenen Reparatur / Instandsetzung von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Ausstattungsgegenständen, die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Ausstattungsgegenstände, die selbständig nutzbar sind (nicht investiv).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6120070

Pauschalansatz f. externe Planungsleistung, die nicht einer Inv.-Maßnahme zuzuordnen sind

Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenansatz für die Grababräumung älterer Gräber.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Mittelansatz für externe Beratungsdienstleistungen u.a. i.R.d. Gebühren-Neukalkulation.

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-2.854,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-130.000,00	-130.000,00	-65.163,00
5110800	Nutzungsrechte an Grabstätten	0,00	0,00	-752,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-85.405,00	-85.440,00	-96.504,22
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-800,00	-700,00	-850,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-342,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500,00	0,00	-1.560,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-224.205,00**	**-221.640,00**	**-168.025,82**
6051000	Strom	5.800,00	5.800,00	7.105,54
6056000	Wasser	3.200,00	3.200,00	2.213,13
6057000	Abwasser	150,00	150,00	55,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.520,00	3.200,00	1.992,30
6065070	Material Grabstätten	3.000,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	40.000,00	40.000,00	18.415,25
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	15.000,00	14.000,00	2.123,58
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	160.000,00	125.000,00	146.853,00
6161022	bes. Instandh. FH-Gel. (Mauern/Gräber/Gruften etc)	50.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.900,00	2.880,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.500,00	6.500,00	4.755,23
6173000	Fremdreinigung	3.200,00	2.500,00	2.539,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.111,00	19.099,00	19.560,10
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.374,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.374,00
6730000	Gebühren	0,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.345,00	553,91
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**314.281,00**	**224.574,00**	**206.167,19**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**90.076,00**	**2.934,00**	**38.141,37**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.862,00	12.862,00	14.696,03
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**102.938,00**	**15.796,00**	**52.837,40**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065070

Beschilderung Grabstätten in Gemeinschaftfeldern, Abdeckungen Urnenwand udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Mittelansatz enthält ab 2027 rd. 50.000 EUR zur abschnittsweisen Sanierung maroder Bereiche der Friedhofsmauern zum Erhalt der Bausubstanz und Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Im Bereich des jüdischen Friedhofsteils ggfs. Kostenbeteiligung aus Landesmitteln möglich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161022

Mittelansatz für besondere, von der laufenden Unterhaltung abzugrenzenden Maßnahmen im Bereich der Friedhofsgelände, insbesondere für Friedhofsmauern sowie von der Stadt zu unterhaltende Grab- und Gruftanlagen.

Ab 2027 rd. 50.000 EUR zur abschnittsweisen Sanierung maroder Bereiche der Friedhofsmauern zum Erhalt der Bausubstanz und Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Im Bereich des jüdischen Friedhofsteils ggfs. Kostenbeteiligung aus Landesmitteln möglich.

Kostenstelle 135531200 Friedhof Eltville

Stadt Eltville am Rhein

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-100,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-13.000,00	-13.000,00	-8.747,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-11.865,00	-12.225,00	-12.123,53
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-25.865,00**	**-26.225,00**	**-20.970,53**
6051000	Strom	3.700,00	3.700,00	464,85
6056000	Wasser	400,00	400,00	364,98
6057000	Abwasser	60,00	60,00	24,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	130,00	120,00	13,99
6065070	Material Grabstätten	500,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	4.000,00	4.000,00	3.653,30
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	17.000,00	16.000,00	435,36
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	30.000,00	25.000,00	30.038,71
6166000	Wartungskosten	3.300,00	3.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	450,00	400,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.700,00	1.600,00	1.684,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.108,00	16.108,00	16.107,93
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	310,00	287,00	83,92
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**77.758,00**	**70.775,00**	**52.872,78**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**51.893,00**	**44.550,00**	**31.902,25**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	13.148,00	13.148,00	14.382,13
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**65.041,00**	**57.698,00**	**46.284,38**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065070

Beschilderung Grabstätten in Gemeinschaftfeldern, Abdeckungen Urnenwand udgl.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.508,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-21.000,00	-15.000,00	-19.881,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-16.277,00	-16.535,00	-17.149,68
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-273,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-38.277,00**	**-32.535,00**	**-38.811,68**
6051000	Strom	4.500,00	4.500,00	5.349,63
6056000	Wasser	600,00	600,00	404,62
6057000	Abwasser	40,00	40,00	13,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	240,00	49,98
6065070	Material Grabstätten	500,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	10.000,00	7.000,00	9.305,32
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	16.000,00	15.000,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	35.000,00	32.000,00	34.010,70
6166000	Wartungskosten	1.150,00	1.040,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	150,00	30,57
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	1.700,00	1.675,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.080,00	24.921,00	25.079,92
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550,00	864,00	301,81
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**95.770,00**	**88.155,00**	**76.221,42**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**57.493,00**	**55.620,00**	**37.409,74**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	14.530,00	14.530,00	15.602,28
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**72.023,00**	**70.150,00**	**53.012,02**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065070

Beschilderung Grabstätten in Gemeinschaftfeldern, Abdeckungen Urnenwand udgl.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-1.336,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-35.000,00	-41.000,00	-29.018,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-34.270,00	-34.589,00	-34.839,54
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-80,00	-80,00	-100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-819,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-71.850,00**	**-78.169,00**	**-66.112,54**
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.880,14
6056000	Wasser	850,00	850,00	879,38
6057000	Abwasser	30,00	30,00	22,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	440,00	400,00	46,71
6065070	Material Grabstätten	300,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	12.000,00	13.500,00	8.519,21
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.000,00	265,01
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	60.000,00	55.000,00	65.021,75
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.440,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	650,00	650,00	88,82
6173000	Fremdreinigung	1.900,00	1.800,00	1.710,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.409,00	30.409,00	30.408,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	420,00	614,00	228,86
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**114.499,00**	**109.793,00**	**109.071,10**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**42.649,00**	**31.624,00**	**42.958,56**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	22.556,00	22.556,00	24.561,79
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**65.205,00**	**54.180,00**	**67.520,35**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065070

Beschilderung Grabstätten in Gemeinschaftfeldern, Abdeckungen Urnenwand udgl.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.350,00	-1.350,00	-1.052,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-24.000,00	-24.000,00	-19.711,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-17.548,00	-17.950,00	-18.182,45
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	0,00	-80,00	-100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-234,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-42.898,00**	**-43.380,00**	**-39.279,45**
6051000	Strom	2.800,00	2.800,00	2.556,79
6056000	Wasser	750,00	750,00	361,93
6057000	Abwasser	80,00	80,00	13,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	160,00	99,96
6065070	Material Grabstätten	300,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	7.000,00	6.395,06
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	17.000,00	16.000,00	55,97
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	45.000,00	40.000,00	42.282,27
6166000	Wartungskosten	1.150,00	1.040,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	650,00	650,00	28,02
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	1.700,00	2.007,57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.346,00	9.346,00	9.857,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	375,00	614,00	195,20
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**86.551,00**	**80.240,00**	**63.854,19**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**43.653,00**	**36.860,00**	**24.574,74**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	8.323,00	8.323,00	9.117,70
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**51.976,00**	**45.183,00**	**33.692,44**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065070

Beschilderung Grabstätten in Gemeinschaftfeldern, Abdeckungen Urnenwand udgl.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	0,00	-600,00	-1.182,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-852,00	-1.100,00	-852,32
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-82,00	-82,00	-100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-312,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-934,00**	**-1.782,00**	**-2.446,32**
6051000	Strom	200,00	200,00	116,89
6056000	Wasser	4.500,00	450,00	373,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	80,00	132,80
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	80,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	0,00	200,00	1.026,97
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	22.000,00	21.500,00	3.745,92
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	10.000,00	11.000,00	6.656,83
6166000	Wartungskosten	250,00	240,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.200,00	1.600,00	1.024,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	395,00	395,00	394,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	145,00	287,00	89,16
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**39.170,00**	**36.302,00**	**13.560,86**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**38.236,00**	**34.520,00**	**11.114,54**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	111,00	111,00	110,92
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**38.347,00**	**34.631,00**	**11.225,46**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-635,00	-600,00	-634,90
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-80,00	0,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-715,00**	**-600,00**	**-634,90**
6051000	Strom	150,00	300,00	130,15
6056000	Wasser	250,00	300,00	117,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,00	80,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	80,00	100,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	10.000,00	12.000,00	5.971,04
6166000	Wartungskosten	0,00	240,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.600,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.600,00	1.600,00	1.536,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	286,00	286,00	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	403,00	136,66
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**14.196,00**	**18.409,00**	**8.178,35**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**13.481,00**	**17.809,00**	**7.543,45**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	120,00	120,00	125,26
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**13.601,00**	**17.929,00**	**7.668,71**

Produktbeschreibung
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	
SB III Grünanlagenmanagement	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kostenerstattungsbeträgen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.

Allgemeine Produktziele

Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.

Auftragsgrundlage

BNatSchG, Bauleitplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.417	-4.549	-4.646
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.417**	**-54.549**	**-4.646**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.600	58.100	57.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.700	3.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.325	171.290	84.677
14	66	Abschreibungen	9.884	10.038	10.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950	14.050	13.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**181.959**	**257.178**	**169.183**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**177.542**	**202.629**	**164.537**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**177.542**	**202.629**	**164.537**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**177.542**	**202.629**	**164.537**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**177.542**	**202.629**	**164.537**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000		15.000	752		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**19.000**		**15.000**	**752**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000		-50.000	-65.643	-1.820.817	-1.820.817
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-2.600	-2.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.600	-2.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-59.000**		**-50.000**	**-65.643**	**-1.823.417**	**-1.823.417**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-130.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-35.000**	**-64.891**	**-1.823.417**	**-1.823.417**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-130.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-50.000,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.417,00	-4.549,00	-4.645,59
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.417,00**	**-54.549,00**	**-4.645,59**
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	2.500,00	250,00	2.501,09
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	62.500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	25.000,00	13.671,64
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	5.000,00	23.715,00	732,75
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	55.000,00	45.000,00	53.838,02
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	48.400,00	45.400,00	44.047,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	2.700,00	2.605,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800,00	10.000,00	9.913,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.200,00	3.700,00	3.631,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.884,00	10.038,00	10.426,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	0,00
6910200	Beitrag Landschaftsspflegeverband	13.200,00	13.200,00	13.100,01
6993080	Kosten Vogelschutz	1.500,00	1.500,00	833,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	13.950,00	14.050,00	13.280,23
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**181.959,00**	**257.178,00**	**169.182,86**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**177.542,00**	**202.629,00**	**164.537,27**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**177.542,00**	**202.629,00**	**164.537,27**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Planungskosten für die künftige Organisation der "naturnahen Beweidung" der Landschaftsflächen, ggfs. in Verbindung mit Zweckverband. Pilotprojekt "Allmende Rheingau" mit LEADER Förderung s. Kto. 5421000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165290

Ökologische Ausgleichsflächen einschl. der von Dr. Brack Stiftung Rauenthal in 2021 übernommene Flächen.

Produktbeschreibung
Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Allgemeine Bauverwaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförsterung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.

Allgemeine Produktziele

Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen

Auftragsgrundlage

BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG

Zielgruppe

Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735.666	-937.484	-887.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-456
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.866	-192.286	-228.894
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.497	-6.497	-8.240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-914.529**	**-1.137.767**	**-1.124.783**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.400	41.600	38.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.100	7.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.232	1.171.506	765.259
14	66	Abschreibungen	15.935	15.997	20.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.918	8.000	7.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372	6.872	6.573
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**951.857**	**1.252.075**	**845.836**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.328**	**114.308**	**-278.947**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.328**	**114.308**	**-278.947**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.328**	**114.308**	**-278.947**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.328**	**114.308**	**-278.947**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				39.219		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**39.219**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-93.379	-420.832	-420.832
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-93.379**	**-457.032**	**-457.032**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-54.160**	**-457.032**	**-457.032**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004100	Jagdpachten	-75.000,00	-75.000,00	-74.650,66
5004110	Pacht u, Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-4.720,37
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-648.666,00	-850.484,00	-756.790,89
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-7.000,00	-7.000,00	-49.317,84
5007200	Umsatzerlöse a.Holzv.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	0,00	0,00	-1.713,04
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-170.866,00	-170.866,00	-168.213,92
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-21.420,00	-56.062,24
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-4.617,62
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.497,00	-6.497,00	-8.240,35
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-456,15
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-914.529,00**	**-1.137.767,00**	**-1.124.783,08**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	113,46
6055000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	0,00
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	36.190,00	111.537,00	59.775,37
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	4.648,15
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	282,51
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	205.004,00	205.004,00	187.431,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	800,00	-20,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	2.500,00	137,35
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	408.596,00	622.448,00	402.704,38
6165260	Instandh. der Waldwege	200.010,00	207.010,00	105.606,99
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000,00	11.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	104,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	15.100,00	14.000,00	14.009,47
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.100,00	800,00	838,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700,00	3.300,00	3.359,74
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	20.500,00	23.500,00	19.626,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000,00	7.000,00	6.698,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	1.130,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.935,00	15.935,00	20.085,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	16,93
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	62,00	75,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	782,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	228,22
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	14,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	89,00	362,21
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.620,00	1.268,00	1.017,45
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	816,94
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	611,61	150,00	136,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	600,00	406,13

Kostenstelle 135551100 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7020000	Grundsteuer	6.372,00	6.372,00	6.372,10
7030000	Kfz-Steuer	0,00	500,00	201,00
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	7.918,00	8.000,00	7.918,71
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**951.856,61**	**1.252.075,00**	**845.835,96**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**37.327,61**	**114.308,00**	**-278.947,12**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**37.327,61**	**114.308,00**	**-278.947,12**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel BMEL klimaangepasstes Waldmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6101270

-Beförsterungsleistungen durch Hessen Forst
-Holzvermarktung durch AVöR Holzkontor Rheingau
(abhängig vom Umfang der Holzverkäufe)
-anteiliger jahresbezogener Aufwand für 10-jährge Forsteinrichtungsplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz f. Feldscheune/Forstbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6165260

Für die künftigen Jahre wird auch infolge des Klimawandels von verstärktem Verkehrssicherungsbedürfnis bei den Waldwegen ausgegangen. Zudem zusätzliche Maßnahmen in Zusammenhang mit Waldhydrologie.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald u. Hegegemeinschaften, FBG Oberer Rheingau.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355020

Umlage nach § 17 I der Verbandssatzung 32,9 % Verw.-kosten.
Umlage nach § 17 II der Verbandssatzung 57,85 % HLW-Straße.

Produktbeschreibung
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege (Einsatz ehrenamtl. Feldschützen).

Allgemeine Produktziele

Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung.
Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung

Zielgruppe

Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.257	-4.257	-4.257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.231
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.257**	**-9.257**	**-13.487**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	15.800	15.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	1.000	994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.299	425.199	526.670
14	66	Abschreibungen	18.777	18.777	18.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.400	84.600	82.770
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**661.576**	**545.376**	**644.524**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**652.319**	**536.119**	**631.037**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**652.319**	**536.119**	**631.037**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**652.319**	**536.119**	**631.037**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**652.319**	**536.119**	**631.037**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000		-1.081.692	-1.081.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.100	-14.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-40.000**		**-1.117.792**	**-1.117.792**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-40.000**		**-1.117.792**	**-1.117.792**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.	-5.000,00	-5.000,00	-5.230,50
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-4.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.257,00	-4.257,00	-4.256,78
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.257,00**	**-9.257,00**	**-13.487,28**
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	6.000,00	4.500,00	6.014,62
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim	1.274,00	1.274,00	1.273,77
6101152	Kosten Flurbereinigung Eltville-Walluf	0,00	10.000,00	0,00
6101290	Kosten Flurbereinigung Eltville-Rauenthal	0,00	500,00	0,00
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	23.000,00	21.500,00	7.000,00
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	2.800,00	4.300,00	4.294,86
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	0,00	500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	2.100,00	10.500,00	10.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	12.000,00	8.282,46
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	275.000,00	125.000,00	275.448,43
6165210	Instandh. d. Feldwege	215.000,00	230.000,00	213.823,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.700,00	12.500,00	12.006,09
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900,00	700,00	707,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.600,00	2.506,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	1.000,00	993,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.777,00	18.777,00	18.777,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	31,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	0,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.500,00	56.500,00	56.210,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	27.900,00	28.100,00	26.560,45
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**661.576,00**	**545.376,00**	**644.523,53**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**652.319,00**	**536.119,00**	**631.036,25**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**652.319,00**	**536.119,00**	**631.036,25**

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

Erl. zu Kto. 6101150 bis 6101320:
Anteil der Stadt als Teilnehmer in den Flurbereinigungsverfahren Eltville-Walluf, Eltville-Sonnenberg, Erbach, Hattenheim,
Rauenthal und Kiedrich. Die Anmeldung erfolgt nach Fortschritt der einzelnen Maßnahme und auf Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde getrennt nach den aufgeführten Sachkonten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Feldschützen.

Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für Instandhaltung von Infrastrukturanlagen, die nicht den Feldwegeanlagen zugehören.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165210

Instandhaltung rd. 175km städtischer Feldwege sowie wegebegleitender Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag an der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS e.V.)

Produktbeschreibung
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Hochbau/Städteplanung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Die Stadt Eltville am Rhein bekennt sich im Rahmen einer langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrategie zu den Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes nach Maßgabe der Zielsetzungen aus der Agenda 2030 und des Aktionsbündnisses der Klimakommunen.

Die Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung schließen u.a. Emissionsreduzierung des städtischen Gebäudebestandes, Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der nachhaltigen Mobilität, Konzepte u. Maßnahmen gegen die örtlichen Auswirkungen des Klimawandels mit ein. Die Bürger/innen sollen hierbei einbezogen werden.

Allgemeine Produktziele

Nachhaltige Stadtentwicklung i.S.d. Agenda 2030, Realisierung von Klimaschutzzielen, Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels vor Ort.

Auftragsgrundlage

Rechtliche Vorgaben des Umweltschutzes aus Baurecht etc.
Ziele der Agenda 2030 "Global nachhaltige Kommune"
Ziele Aktionsbündnis "100 Kommunen für den Klimaschutz“
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe

Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.695	-91.622	-36.687
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-151.526	-150.854	-120.862
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-184.221**	**-242.476**	**-157.549**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.300	320.700	304.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.700	19.800	18.617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050	142.449	25.469
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.100	33.925	7.225
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**435.150**	**516.874**	**355.644**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**250.929**	**274.398**	**198.095**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**250.929**	**274.398**	**198.095**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**250.929**	**274.398**	**198.095**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**250.929**	**274.398**	**198.095**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-150.000	-150.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-150.000**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-150.000**	**-150.000**

Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	145611100	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000,00	-50.000,00	-49.675,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-5.513,16
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-750,00	-120,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-50.120,00**	**-50.750,00**	**-55.308,16**
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	250,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	500,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	199.400,00	191.100,00	181.196,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.200,00	9.900,00	9.574,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.200,00	41.300,00	39.861,57
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.700,00	15.000,00	14.178,26
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	615,83
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	833,23
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	5.000,00	363,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.335,00	215,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	0,00	24,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	25.000,00	698,66
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**291.850,00**	**291.635,00**	**249.817,55**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**241.730,00**	**240.885,00**	**194.509,39**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**241.730,00**	**240.885,00**	**194.509,39**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Bis Oktober 2022 Fördermittel aus Projekt "KliANet".
Ab 2024 Personal- und Sachkostenförderung für kommunales Energiemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflegekosten für Energiemanagement-Software und mobile Datenerfassungsgeräte, zzgl. in 2024 einmalige Bereitstellungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten/Expertisen u. Rechtsberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ab 2024 inkusive Mittelbedarf des kommunalen Energiemanagements, insbes. zur energetischen Bewertung des Liegenschaftsbestandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

-Bezuschussung Neuanpflanzung von Bäumen auf privaten Grundstücken, Fassaden- und Dachbegrüngung sowie Bodenentsiegelung i.H.v. 10.000 EUR (je Baum max. 100 EUR, Fassaden-/Dachbegrünung u. Bodenentsiegelung max. 2.500 EUR).
-Förderung i.H.v. 2.000 EUR für Aufbau von Car-Sharing

Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Kostenstelle 145611200 Interkommunales Klimaanpassungsmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	145611200	Interkommunales Klimaanpassungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-101.526,00	-100.854,00	-71.187,13
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.575,00	-90.872,00	-31.053,69
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-134.101,00**	**-191.726,00**	**-102.240,82**
6120080	Planungskosten allgemein	10.000,00	97.000,00	15.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	62.100,00	60.700,00	55.314,61
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.400,00	3.500,00	3.192,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000,00	14.200,00	13.212,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000,00	4.800,00	4.439,15
6850000	Reisekosten	800,00	1.170,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.203,00	311,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.500,00	8.741,00	7.406,60
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.100,00	33.925,00	6.225,28
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**143.300,00**	**225.239,00**	**105.826,55**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**9.199,00**	**33.513,00**	**3.585,73**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**9.199,00**	**33.513,00**	**3.585,73**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Die nachfolgende Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die IKZ Klimaanpassungsmanagement erfolgt auf Basis des mit dem Fördermittelgeber und den Partnerkommunen abgestimmten Finanzierungsplanes,

Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).

Einschl. des auf die Gemeinde Walluf für dortige Personal- und Sachkosten enfallenden Förderanteils, Weiterleitung s.u. Kto. 7172000.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteilige Erstattung der Personal- und Sachkosten unter Berücksichtigung der Fördermittel durch die Stadt Oestrich-Winkel und die Gemeinden Kiedrich u. Schlangenbad.
Ab 2027 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§2b UStG).

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittel für prozessbegleitende Unterstützung, begleitende Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung.
In 2027 Begrünungs- und Entsiegelungskampagne.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung des auf die Gemeinde Walluf entfallenden Anteils der Bundesförderung für dortige Personal- und Sachkosten.

Produktbeschreibung
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Bewirtsch. Stelle/n

SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Produktbeschreibung

Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln.

Maßnahmen zum zukünftigen Erhalt und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Eltville:
Entwicklung zusätzlicher Serviceangebote online und offline für den lokalen Handel / Wirtschaftsunternehmen
Smart City: Digitale Services, Einrichtung von Hotspots an relevanten Standorten, Aufbau regionaler Vermarktungsplattform in Abstimmung mit Einzelhandel; digitale Stadtrundgänge für den Tourismus.

Allgemeine Produktziele

Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Eltville durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung.

Auftragsgrundlage

Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe

Zielgruppe

Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-625
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000**	**-1.000**	**-625**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			7.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350	60.685	49.933
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.784	52.192	41.644
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.134**	**112.877**	**99.072**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.134**	**111.877**	**98.447**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.134**	**111.877**	**98.447**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**110.134**	**111.877**	**98.447**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.134**	**111.877**	**98.447**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-35.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-35.000**	**-35.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-35.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-35.000**	**-35.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-35.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-624,74
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-624,74**
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	250,00	250,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	250,00	250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	5.491,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.135,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	458,28
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	1.249,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	104,00
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	118,03
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	2.000,00	8.856,80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	4.500,00	1.624,32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.335,00	1.633,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	9.000,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38.000,00	38.000,00	36.097,03
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.783,64	52.192,00	41.644,14
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**111.133,64**	**112.877,00**	**99.072,27**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**110.133,64**	**111.877,00**	**98.447,53**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**110.133,64**	**111.877,00**	**98.447,53**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsdienstleistungen für die Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung, u.a. städt. Beiträge im Magazin der IGE

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung im Rahmen des Eltviller Wirtschaftsdialoges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Städt. Maßnahmen und Projekte mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung einschl. Weihnachtsbeleuchtung,
regionaler Handwerksführer,
Beteiligung am Rheingauer "Gudeschein",
Aktivitäten Fairtrade Kommune,
digitale Vermarktungsplattform "Rheingau Connect"

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ab 2023 anteilige Personalkostenerstattung an Stadt Oestrich-Winkel für dortige neue Stelle zur interkommunalen Wirtschaftsförderung.
Ab 2027 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer (§2b UStG).

Produktbeschreibung
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein

Produktbeschreibung

Das Weingut wurde der ehem. selbständigen Gemeinde Hattenheim im Jahr 1913 von Georg Müller gestiftet. Die Stiftung erfolgte mit der Zweckbindung, die Erträge aus dem Weingut für soziale Zwecke in der Gemeinde zu verwenden. Der Betrieb wurde durch die im Zuge der Gebietsreform erfolgte Eingemeindung 1972 von der Stadt Eltville am Rhein übernommen und führte fortan die Zusatz-Bezeichnung "Weingut der Stadt Eltville am Rhein", bis in 2003 die Privatisierung durch Verkauf und damit verbundene Verpachtung der Rebflächen erfolgte.

Die Erträge bestehen vorwiegend aus den Pachterlösen und Lizenzgebühren für die Verwendung der Markenbezeichnung "Georg-Müller-Stiftung". Es entstehen regelmäßig Überschüsse.

Gemäß Festlegung der polit. Gremien sollen die überschüssigen Erträge vorrangig für soziokulturelle Belange der Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet verwendet werden. Hierbei soll auch benachteiligten Kindern aus Familien mit geringem Einkommen eine entsprechende Teilhabe an den Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglicht werden. Die konkrete Verwendung der Mittel erfolgt in Abstimmung zwischen der Mediathek, der städt. Jugendpflege und dem Kinder- und Jugendbeirat. Neben der Beschaffung von Medien im Rahmen der Leseförderung werden entsprechende Veranstaltungen und Projekte finanziert. Die Büchereien der Grundschulen und die Pfarrbibliotheken erhalten Zuschüsse für die Anschaffung von Kinder- und Jugendliteratur.

Allgemeine Produktziele

Verwendung überschüssiger Erträge zur Förderung der soziokulturellen Belange von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet gem. Stiftungszweck.

Auftragsgrundlage

Pacht- und Lizenzverträge, Stiftungsurkunde, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Vertragspartner (Pächter und Lizenznehmer), Kinder und Jugendliche (stiftungsgemäße Ertragsverwendung)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.250	-11.250	-11.219
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.219**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670	13.500	1.771
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580	2.750	2.580
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.250**	**16.250**	**4.351**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-11.868**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-11.868**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-11.868**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-11.868**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003150	Miete für Garagen	-1.250,00	-1.250,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-10.000,00	-10.000,00	-9.970,79
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-16.250,00**	**-16.250,00**	**-16.218,79**
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.460,00	1.460,00	1.455,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320,00	320,00	315,61
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	11.890,00	11.720,00	0,00
7020000	Grundsteuer	2.580,00	2.750,00	2.579,98
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**16.250,00**	**16.250,00**	**4.351,16**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**0,00**	**0,00**	**-11.867,63**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**0,00**	**0,00**	**-11.867,63**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Die Lizenzgebühr für die Wortmarke "Georg-Müller-Stiftung" unterliegt der Umsatzsteuer und wir hier netto abgebildet.

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.

Veranschlagung:
KSt. 042721100 Mediathek, 5428040 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.512 €
KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege,, 5428040 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 2.378 €

Produktbeschreibung
Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Bewirtsch. Stelle/n

SB II Tourismus
SB III Stadtplanung/Hochbau (denkmalschutzrechtl. Instandhaltung)

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Gesamtanlage der Kurf. Burg zugehörigen Gebäude und Außenanlagen Burghof, Burggraben, Amtsgarten und Zwinger. Arbeiten zur Instandsetzung und Verkehrssicherung erfolgen nach Maßgabe der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.

Betrieb des Burgladens und der Tourist-Information. Erträge aus Eintrittsgeldern für Besichtigungen und Veranstaltungen. Vermietung der Veranstaltungsräume für standesamtl. Trauungen, Familienfeiern, Ausstellungen, Firmenevents udgl. einschl. Servicedienstleistungen zur Bewirtung. Das Gelände der Kurf. Burg ist zudem bei öffentlichen Festen und Kulturveranstaltungen eingebunden.

Allgemeine Produktziele

Dauerhafte Erhaltung der Kurf. Burg als stadtbildprägendes historisches Bauwerk und überregional bekanntes Wahrzeichen der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein mit hohem Identifikations- und Wiedererkunngswert sowie als lebendiges Kulturzentrum des Eltviller Stadtlebens und Anziehungspunkt für Besucher und Gäste.

Auftragsgrundlage

Baurecht/Denkmalschutzrecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Gäste und Besucher/innen, Mieter/innen der Veranstaltungsräume, Denkmalschutzbehörden

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-110.000	-114.963
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-4.500	-3.431
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.219	-15.885	-14.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.719**	**-130.385**	**-132.612**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.800	562.200	523.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.000	32.700	30.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.940	269.130	182.910
14	66	Abschreibungen	91.639	87.510	92.281
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**996.379**	**951.540**	**829.192**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**853.660**	**821.155**	**696.580**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**853.660**	**821.155**	**696.580**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**853.660**	**821.155**	**696.582**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.672	71.672	69.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**71.672**	**71.672**	**69.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**925.332**	**892.827**	**766.078**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		111.417	8.930		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**100.000**		**111.417**	**8.930**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-710.000	-40.000		-1.009.880	-10.562.604	-10.522.604
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.477.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-110.000	-17.955	-419.600	-404.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-730.000**	**-40.000**	**-110.000**	**-1.027.835**	**-10.982.204**	**-10.927.204**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.477.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-630.000**	**-40.000**	**1.417**	**-1.018.905**	**-10.982.204**	**-10.927.204**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.477.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003040	Miete f. Veranst., Ausst., Trauung. usw.	-55.000,00	-50.000,00	-47.053,30
5003042	Miete f. Veranst., Ausst. Intern o.USt	-7.500,00	0,00	-7.210,13
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-20.000,00	-20.000,00	-17.994,55
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	0,00	0,00	-50,42
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	-40.000,00	-35.000,00	-40.710,40
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-2.500,00	-5.000,00	-1.944,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	-1.000,00	-5,53
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.425,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.667,00	-7.667,00	-7.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.492,00	-8.158,00	-6.491,53
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60,00	-60,00	-60,33
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-142.719,00**	**-130.385,00**	**-132.611,86**
6020200	Getränke- u. Speiseneinkauf z. WVK, ggf.m.Service	15.500,00	18.600,00	11.674,67
6051000	Strom	32.000,00	25.000,00	11.704,40
6052000	Gas	4.000,00	3.500,00	12.244,60
6056000	Wasser	1.800,00	1.800,00	3.278,74
6057000	Abwasser	1.700,00	1.700,00	3.024,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200,00	2.000,00	3.481,27
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	500,00	1.500,00	77,46
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	379,39
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.100,00	1.000,00	471,49
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	3.621,32
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	2.500,00	1.050,90
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	900,00	900,00	951,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.440,00	30.400,00	21.995,46
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	24.200,00	22.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	49.380,00	28.800,00	2.798,12
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.650,00	1.500,00	1.416,00
6173000	Fremdreinigung	60.000,00	65.000,00	68.928,64
6173001	Fremdreinigung (veranstaltungsbezogen)	22.500,00	0,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	7.040,00	6.400,00	7.627,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	435.100,00	434.500,00	398.813,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	30.500,00	27.000,00	26.107,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.100,00	100.600,00	93.906,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.000,00	32.700,00	30.678,19
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	100,00	68,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	293,16
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	38,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.641,00	79.641,00	79.640,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.531,00	7.402,00	12.036,74
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	467,00	467,00	603,63
6730000	Gebühren	110,00	100,00	259,01
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	1.000,00	218,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.500,00	6.500,00	6.193,50
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	840,00
6850000	Reisekosten	350,00	350,00	324,25

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	950,00	430,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	890,00	250,65
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	31.150,00	33.640,00	17.765,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	200,00	300,48
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	4.000,00	1.465,91
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	250,00	1.500,00	136,28
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	2,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**996.379,00**	**951.540,00**	**829.194,05**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**853.660,00**	**821.155,00**	**696.582,19**
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	71.672,00	71.672,00	69.496,16
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**925.332,00**	**892.827,00**	**766.078,35**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ab 2023 erhöhter Materialbedarf für intensivierte gärtnerische Pflege im Außenbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung und die Pflege der Außenanlage.

In 2026 geplant
Notfallmängelbeseitig. WC- Anlage Keller;
Burgturm, Präsenzmelder Innenbeleuchtung zur Kosteneinsparung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur rechtlichen Beratung im Hinblick auf Lärmimmissionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung f. Ausstellungen

Produktbeschreibung
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Interkommunales Immobilienmanagement
SB III Stadtplanung/Hochbau
SB I Allgemeine Bauverwaltung
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die nachfolgenden städt. Liegenschaften:
Kirchturm Rauenthal, Burg Craß, Rheinhalle, Brückenschänke Hattenheim, Kiliansring 3, Vereinshäuser u. Vereinsräume in der Stadtteilen/REW-Garagen am Parkplatz Weinhohle.

In den Objekten vorhandene Wohn- und Betriebsräume sind im Wege der Vermietung bzw. Verpachtung an Dritte zur entgeltlichen Nutzung überlassen. Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management), soweit dies nicht vertragsgemäß durch den Nutzungsberechtigten erfolgt. In den Liegenschaften der Stadtteile werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen zur Nutzung überlassen.

Die übrigen Positionen des Produkts bilden Miet- bzw. Pachteinnahmen für öffentliche Werbemöglichkeiten (Litfasssäulen, Plakatwände), Erlöse aus der Bereitstellung der Fahrradboxen am Bahnhof Eltville, sowie dem Betriebskostenzuschuss für die Hattenheimer Burg.

Allgemeine Produktziele

Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung des Vereinslebens in den Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Miet-, Pachtverträge, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Ortsvereine der Stadtteile

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.750	-67.000	-60.884
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.800	-5.246	-7.355
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-288
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-69.850**	**-72.546**	**-68.527**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	9.600	9.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.239	235.256	154.211
14	66	Abschreibungen	48.020	52.655	57.312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601	5.596	5.602
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325.060**	**303.307**	**226.613**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**255.210**	**230.761**	**158.086**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**255.210**	**230.761**	**158.086**
25	59	Außerordentliche Erträge	-650.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-650.000**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-394.790**	**230.761**	**158.086**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-394.790**	**230.761**	**158.086**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.115		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	650.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**650.000**			**18.115**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-122.748	-1.680.000	-1.680.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-273.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19.171	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**			**-141.919**	**-1.690.000**	**-1.690.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-273.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**640.000**			**-123.804**	**-1.690.000**	**-1.690.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-273.000)**	

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
6051000	Strom	500,00	0,00	-549,18
6057000	Abwasser	50,00	50,00	44,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.400,00	4.000,00	496,44
6166000	Wartungskosten	2.665,00	800,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.526,00	36.526,00	36.526,10
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.150,00	2.498,00	1.231,62
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**47.291,00**	**43.874,00**	**37.749,64**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**43.691,00**	**40.274,00**	**34.149,64**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**43.691,00**	**40.274,00**	**34.149,64**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-36.000,00**
6057000	Abwasser	3.100,00	3.100,00	3.038,06
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	14.160,00	0,00
6166000	Wartungskosten	524,00	524,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.201,00	2.201,00	2.200,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.150,00	3.555,00	1.751,09
7020000	Grundsteuer	315,00	315,00	314,50
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**14.290,00**	**23.855,00**	**7.304,23**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-25.710,00**	**-16.145,00**	**-28.695,77**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-25.710,00**	**-16.145,00**	**-28.695,77**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Der Pachtzins beträgt gem. StVV-Beschluss v. 07.05.2007 ab dem 10. Pachtjahr 36.000,00 €/Jahr.
Gem. Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag v. 24.09.2007 wird die Pachtforderung zur Kompensation von bei der Sanierung angefallenen Mehrkosten bis zum 165. Monat der Pachtdauer aufgerechnet.
Somit ist der o.g. Pachtbetrag ab 2021 fällig.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003090

Umlagen aus Mietverhältnis Rheinhalle/Eltville. Ab 01.01.2008 neuer Pachtvertrag.
Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende auf Grundlage der entstandenen Abwasser- und Versicherungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto

In 2026 geplant Sanierung Fenster und Türen Südseite+ Westseite, in 2027 Sanierung Fenster und Türen Nordseite+Ostseite

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6051000	Strom	1.250,00	1.250,00	1.226,59
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	1.967,95
6056000	Wasser	180,00	180,00	163,71
6057000	Abwasser	150,00	150,00	112,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	176,00	160,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	220,00	200,00	98,96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.040,00	6.400,00	18.514,87
6166000	Wartungskosten	2.552,00	2.320,00	1.128,61
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	176,00	160,00	135,00
6173000	Fremdreinigung	6.820,00	6.200,00	7.066,36
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	70,00	64,00	0,00
6730000	Gebühren	110,00	100,00	64,03
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	479,00	189,31
7020000	Grundsteuer	187,00	187,00	187,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**21.881,00**	**20.350,00**	**30.854,77**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**21.881,00**	**20.350,00**	**30.854,77**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**21.881,00**	**20.350,00**	**30.854,77**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz Gebäudeunterhaltung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.250,00	-2.500,00	-2.448,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.250,00**	**-2.500,00**	**-2.448,00**
6051000	Strom	1.000,00	7.700,00	9.497,70
6057000	Abwasser	425,00	850,00	1.148,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16,00	32,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00	400,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	2.000,00	1.644,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.032,00	3.032,00	3.031,78
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600,00	2.305,00	1.149,74
7020000	Grundsteuer	1.666,00	1.666,00	1.666,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**7.939,00**	**17.985,00**	**18.137,76**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**6.689,00**	**15.485,00**	**15.689,76**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**6.689,00**	**15.485,00**	**15.689,76**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Übernahme der Abfallentsorgungskosten des Eltviller Tisch.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-5.000,00	-5.000,00	-3.981,50
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-288,25
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.778,00	-2.778,00	-2.777,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.468,00	-4.236,40
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-8.078,00**	**-10.546,00**	**-11.283,93**
6051000	Strom	2.200,00	2.200,00	2.531,81
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	1.000,00	1.000,00	945,39
6056010	Wasser f. Brunnen	650,00	250,00	390,50
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	250,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	6.000,00	0,00
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	500,00	500,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	559,59
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	150,00	126,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,00	1.873,00	1.873,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	5.913,00	10.143,84
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	185,00	672,00	123,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	0,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**15.208,00**	**20.408,00**	**16.693,84**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**7.130,00**	**9.862,00**	**5.409,91**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**7.130,00**	**9.862,00**	**5.409,91**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus der Bereitstellung von Fahrradboxen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung der Brunnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung für Brunnen.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.300,00	-6.300,00	-6.258,40
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-650.000,00	0,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-656.300,00**	**-6.300,00**	**-6.258,40**
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.534,05
6054000	Heizöl	5.400,00	5.400,00	4.468,81
6056000	Wasser	600,00	600,00	549,91
6057000	Abwasser	1.250,00	1.250,00	1.686,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	140,00	128,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	550,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.800,00	8.000,00	315,37
6166000	Wartungskosten	3.168,00	2.880,00	1.043,51
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100,00	1.000,00	733,00
6173000	Fremdreinigung	660,00	600,00	399,98
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	880,00	800,00	173,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	4.700,00	4.600,00	4.471,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	289,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400,00	1.400,00	1.316,67
6730000	Gebühren	165,00	150,00	91,17
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.550,00	2.113,00	1.075,01
7020000	Grundsteuer	552,00	552,00	552,50
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**33.715,00**	**31.773,00**	**18.701,63**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-622.585,00**	**25.473,00**	**12.443,23**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-622.585,00**	**25.473,00**	**12.443,23**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
HINWEIS: Für die nächsten Jahre muss mit erheblichen Sanierungskosten gerechnet werden.

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.600,00	-9.600,00	-8.595,68
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.022,00	0,00	-340,82
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.622,00**	**-9.600,00**	**-8.936,50**
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	3.201,90
6052000	Gas	25.000,00	25.000,00	17.322,30
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	708,77
6057000	Abwasser	700,00	700,00	1.034,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	704,00	640,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	550,00	500,00	265,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	90.000,00	57.600,00	23.745,37
6166000	Wartungskosten	3.168,00	2.880,00	671,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.320,00	1.200,00	3.832,60
6173000	Fremdreinigung	7.150,00	6.500,00	7.488,13
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.584,00	1.440,00	3.264,39
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	2.600,00	2.400,00	2.333,01
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200,00	200,00	162,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800,00	700,00	731,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	200,00	183,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,00	3.110,00	3.110,22
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.278,00	0,00	426,03
6730000	Gebühren	165,00	150,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.750,00	2.978,00	1.519,06
7020000	Grundsteuer	2.881,00	2.876,00	2.881,50
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**148.160,00**	**113.074,00**	**72.882,95**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**137.538,00**	**103.474,00**	**63.946,45**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**137.538,00**	**103.474,00**	**63.946,45**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2026 geplant:
-Intelligente Thermostatventile zur bedarfsgerechten Beheizung
-Erneuerung Heizkostenverteiler Dämmung und Wärmemengenzähler gem. GEG §71

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6051000	Strom	600,00	600,00	624,16
6052000	Gas	2.700,00	2.700,00	2.431,01
6056000	Wasser	120,00	120,00	111,87
6057000	Abwasser	200,00	200,00	187,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	70,00	64,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.720,00	5.200,00	2.726,98
6166000	Wartungskosten	4.048,00	3.680,00	154,70
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	715,00	650,00	629,00
6173000	Fremdreinigung	275,00	250,00	90,44
6730000	Gebühren	110,00	100,00	131,53
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	950,00	1.056,00	533,36
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**15.508,00**	**14.620,00**	**7.620,15**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**15.508,00**	**14.620,00**	**7.620,15**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**15.508,00**	**14.620,00**	**7.620,15**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

In 2026 geplant Mängelbeseitigung nach Elektroprüfung

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
6051000	Strom	2.500,00	250,00	0,00
6053000	Fernwärme	1.500,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	100,00	250,00	0,00
6057000	Abwasser	100,00	200,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**21.068,00**	**17.368,00**	**16.667,67**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**21.068,00**	**17.368,00**	**16.667,67**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**21.068,00**	**17.368,00**	**16.667,67**

Produktbeschreibung
Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Bewirtsch. Stelle/n

SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein als touristisch und kulturell attraktive Destination im Zentrum des Rheingaus (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messeveranstaltungen udgl.)

Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.).

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

Allgemeine Produktziele

Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Wein-, Sekt- und Rosenstadt als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug

Auftragsgrundlage

Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen f. Fremdenverkehr

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-56.450	-55.286
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-470	-7.167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-180.000	-180.000	-103.080
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-1.335
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-528		-176
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-20.000	-21.188
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-258.528**	**-257.120**	**-188.431**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.300	273.200	275.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	15.800	15.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.208	165.380	111.351
14	66	Abschreibungen	1.515		1.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.108	289.108	260.807
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**778.631**	**743.488**	**665.270**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**520.103**	**486.368**	**476.839**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**520.103**	**486.368**	**476.839**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**520.103**	**486.368**	**476.839**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**520.103**	**486.368**	**476.839**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000		-60.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-6.618	-151.350	-151.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-10.000**	**-6.618**	**-211.350**	**-181.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-10.000**	**-6.618**	**-211.350**	**-181.350**

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus
Kostenstelle	155751100	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-1.700,00	-150,00	-1.756,26
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.300,00	-1.300,00	-1.380,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-52.500,00	-55.000,00	-52.110,41
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	0,00	0,00	-38,83
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-22.000,00	-20.000,00	-21.187,91
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	-200,00	-200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-528,00	0,00	-175,86
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	0,00	0,00	-1.335,11
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-350,00	-181,40
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-100,00	-120,00	-100,84
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-103.080,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-258.528,00**	**-257.120,00**	**-188.431,41**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	435,31
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	32.500,00	38.500,00	31.363,52
6056010	Wasser f. Brunnen	0,00	0,00	246,82
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.500,00	2.294,46
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.000,00	6.000,00	4.094,90
6101200	Druck von Prospekten	10.000,00	15.000,00	9.559,49
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	2.000,00	2.000,00	913,98
6101215	Verwendung Tourismus-Beitrag	69.250,00	69.250,00	20.358,83
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	500,00	377,64
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	7.503,92
6165230	Instandh. d. städt. Anlegebrücke	5.000,00	1.500,00	9.429,02
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	500,00	1.247,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	242.500,00	210.200,00	209.847,21
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.700,00	12.900,00	14.815,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.600,00	48.600,00	48.599,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.500,00	15.800,00	15.320,44
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	8,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.515,00	0,00	644,78
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.178,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	850,00	806,36
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	43,04
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	825,81
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	882,00
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	3.834,22
6869110	Inserate	5.000,00	6.000,00	4.145,05
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.780,00	578,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	900,00	904,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000,00	7.250,00	6.672,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.525,37
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schifff.Dir.,Anlegerbr.	308,00	250,00	308,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	178.358,00	178.358,00	178.357,56
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000,00	90.000,00	64.297,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.750,00	20.750,00	18.152,22
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**778.631,00**	**743.488,00**	**665.270,36**

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**520.103,00**	**486.368,00**	**476.838,95**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**520.103,00**	**486.368,00**	**476.838,95**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Fördermittel / Spenden Dritter zur Umsetzung der erforderlichen FI-Schalter zum Erhalt der Weihnachtsbeleuchtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erträge aus freiwilliger Rückerstattung des Porto beim Versand tourist. Info- u. Werbematerials.

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Abwicklung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:
Die Stadt Eltville am Rhein erhebt in ihrer Eigenschaft als staatlich anerkannter Tourismusort gem. § 4 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Eltville am Rhein einen Beitag i.H.v. 2 EUR pro Person und Aufenthaltstag. Vom Ertragsaufkommen wird je 1 EUR an die Destinations-Marketing-Organisation der Region Rheingau (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus gGmbH) weitergeleitet, siehe Kto. 7128000. Der Kostenaufwand für das mit der Abwicklung des Beitragserhebungsverfahrens beauftragte interkommunale Kassen- und Steueramt wird unter Kto. 7172000 dargestellt. Verwendung des bei der Stadt Eltville am Rhein verbleibenden Anteils siehe unter Kto. 6101215.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Winzerleporello
Die 3 im Rheingau
Veranstaltungskalender
Gastroverzeichnis
Imagebroschüre
Altstadtrundgang
Weitere Drucksachen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101215

Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:
Gem. § 1 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Eltville am Rhein erhebt die Stadt Eltville am Rhein zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung und Vermarktung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen ganzjährig einen Tourismusbeitrag. Zur Entscheidung über die konkrete Verwendung des Beitragsaufkommens wird gem. § 8 der Satzung der Beirat für Tourismus beteiligt.
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, rd. 2.300 €
Verein Eltviller Gästeführer, rd. 500 €
KulturRegion FrankfurtRheinMain, rd. 2.100 €
Rheingauer Schlemmerwochen, rd. 1.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen nach Bedarf
RTKT (Schlemmerwochen)
Messeauftritte usw.
Foto und Dekomaterial
DTV-Klassifizierung
Servicequalität Deutschland
Bewirtung Touristikfachleute
öffentliche Gästeführungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Ab 2023 wird die Verbandsumlage an den ZV Rheingau bei KST Tourismus veranschlagt. Dies entspricht dem Aufgabenschwerpunkt des Zweckverbandes nach Abschluss

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

der städtebaulichen Projekte.

Produktbeschreibung
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.471.491	-36.865.872	-35.485.069
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.037.629	-1.001.187	-969.297
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.452.843	-6.241.600	-6.112.256
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-44.961.963**	**-44.108.659**	**-42.566.622**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	229.500	229.500	7.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.472.159	22.663.909	20.571.676
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.701.659**	**22.893.409**	**20.578.932**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.260.304**	**-21.215.250**	**-21.987.690**
21	56, 57	Finanzerträge	-40.000	-40.000	-35.247
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.247**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.300.304**	**-21.255.250**	**-22.022.937**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.797
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.797**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-21.300.304**	**-21.255.250**	**-22.024.734**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.300.304**	**-21.255.250**	**-22.024.734**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.362.843,00	-6.241.600,00	-5.586.817,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-525.439,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-90.000,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.037.629,00	-1.001.187,00	-969.297,36
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.345.647,00	-16.635.885,00	-16.072.315,01
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.321.251,00	-1.851.538,00	-1.566.244,38
5551000	Grundsteuer A	-225.000,00	-275.000,00	-210.068,92
5552000	Grundsteuer B	-4.935.343,00	-5.022.949,00	-4.934.604,14
5553000	Gewerbesteuer	-12.495.550,00	-12.937.500,00	-12.567.595,46
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-28.700,00	-25.000,00	-28.701,20
5559200	Hundesteuer	-95.000,00	-100.000,00	-86.027,25
5559600	Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-18.000,00	-19.512,42
5761000	Säumniszuschläge	-20.000,00	-20.000,00	-26.150,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	-9.097,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.796,93
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-0,12
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-45.001.963,00**	**-44.148.659,00**	**-42.603.666,19**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	75.000,00	75.000,00	7.284,34
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00	-29,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	150.000,00	150.000,00	0,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	711.456,00	721.514,00	677.020,67
7354100	Kreisumlage	12.460.009,00	11.978.982,00	11.728.567,26
7354200	Schulumlage	9.155.822,00	8.802.355,00	8.576.029,94
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-1.499.400,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.144.872,00	1.161.058,00	1.089.458,55
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**23.701.659,00**	**22.893.409,00**	**20.578.931,76**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-21.300.304,00**	**-21.255.250,00**	**-22.024.734,43**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-21.300.304,00**	**-21.255.250,00**	**-22.024.734,43**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Neue Rechtslage zu § 233a der Abgabenordnung (AO): Rückwirkend ab dem 01.01.2019 wird der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen von 0,5 v. H. pro Monat (6 v.H. p.A.) auf 0,15 v.H. pro Monat (1,8 v.H. p.A.) abgesenkt. Durchschnittsertrag der letzten 3 Jahre vor Beginn der Corona-Pandemie lag auf Basis der bisherigen Verzinsung bei rd. 50.000 EUR. Auf Basis der neuen Rechtslage ab 2023 verminderte Erwartungshaltung.

Produktbeschreibung
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-127.009	-134.454	-141.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-188.329	-46.393
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-127.009**	**-322.783**	**-188.293**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.320	456.341	405.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.410	-1.281.735	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			474
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.099.090**	**-825.394**	**405.929**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.226.099**	**-1.148.177**	**217.636**
21	56, 57	Finanzerträge	-82.250	-80.250	-56.989
22	77	Finanzaufwendungen	950.002	937.320	635.854
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**867.752**	**857.070**	**578.865**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-358.347**	**-291.107**	**796.501**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.042
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**27.042**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-358.347**	**-291.107**	**823.543**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-510.961	-489.101	-492.181
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-506.768**	**-484.908**	**-487.988**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-865.115**	**-776.015**	**335.555**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.569.646		54.146			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.803.398			4.750.000		
	Summe	**7.373.044**		**54.146**	**4.750.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.100		-30.200	-30.017	-539.100	-445.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.285.692		-1.270.436	-1.059.478	-28.775.545	-24.355.239
	Summe	**-1.316.792**		**-1.300.636**	**-1.089.495**	**-29.314.645**	**-24.801.039**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.056.252**		**-1.246.490**	**3.660.505**	**-29.314.645**	**-24.801.039**

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	-188.329,00	-46.393,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.605,00	-1.674,00	-1.743,30
5430101	Schuldendiensth.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-125.404,00	-132.780,00	-140.157,00
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-75.000,00	-75.000,00	-49.545,00
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,21
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000,00	-1.000,00	-3.193,92
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-209.259,00**	**-403.033,00**	**-245.282,43**
6100010	Globale Minderausgabe Sach-/Dienstleistung	-1.332.410,00	-1.281.735,00	0,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	212.069,00	399.688,00	390.168,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.251,00	56.653,00	15.287,00
7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	0,00	0,00	474,08
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.552,00	3.552,00	3.337,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	665.332,00	632.665,00	351.984,03
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	22.500,00	20.000,00	21.945,29
7710300	Zinsausgaben Derivate	25.000,00	35.000,00	0,00
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	212.246,00	224.731,00	237.215,72
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.372,00	21.372,00	21.371,62
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	27.042,40
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**-149.088,00**	**111.926,00**	**1.068.825,14**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-358.347,00**	**-291.107,00**	**823.542,71**
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-437.063,00	-415.203,00	-418.283,07
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-73.898,00	-73.898,00	-73.897,87
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**-865.115,00**	**-776.015,00**	**335.554,77**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430100

Zinszuschüsse des Landes für Darlehen des Kommunal-Investitions-Programmes

Erläuterungen zu Sachkonto 5430101

Die Zinskondition des Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) wurde im ersten Quartal 2023 für die folgenden 10 Jahre zum Zinssatz von 3,385 v. H. prolongiert. Das Land gewährt den Kommunen dazu eine Zinsdiensthilfe in Höhe von zwei Prozentpunkten – hälftig aus dem Landeshaushalt und aus dem Landesausgleichsstock – und übernimmt die fälligen Tilgungsleistungen. Ab dem Haushaltsjahr 2029 reduziert sich die Zinsdiensthilfe auf eineinhalb Prozentpunkte durch die gesetzlich vorgesehene Absenkung der Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock. Die Zinsbelastung inklusive des städtischen Eigenanteils ist bei Kto. 7710400 veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5710102

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6100010

Sinn und Zweck
Das haushaltspolitische Instrument der "Globalen Minderausgabe" bzw. "Globaler Minderaufwand" wurde im doppischen Haushalt der Stadt Eltville am Rhein bereits in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 eingesetzt. Die Umsetzung ist auch im Haushaltsjahr 2027 gem. Finanzplanungserlass des Landes zulässig.

Im Rahmen der mit der Budgetierung verfolgten dezentralen Mittelbewirtschaftungs-Verantwortung können die Fachämter und Fachbereiche i.d.R. am besten abschätzen, in welchem Bereich ihrer Budgets Einsparungen im Haushaltsvollzug faktisch möglich sind, ohne den Aufgabenvollzug zu gefährden. Oftmals ergeben sich diese Erkenntnisse auch erst während des lfd. Vollzuges. Bei einer alternativen Kürzung sämtlicher Haushaltsansätze ("Rasenmäher-Methode") würden auch diejenigen Ansätze mit erfasst, die dem Grunde und der Höhe nach korrekt veranschlagt sind (z.B. Miet- und Leasingkosten, Versicherungsprämien usw.). Der "Globale Minderaufwand" ist somit das geeignete Mittel, eine genehmigungsfähige Haushaltsplanung unter äußerst schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch sicherstellen zu können. Die

Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

hiermit einhergehende Selbstverpflichtung der Verwaltung gilt auch vorrangig vor entsprechender Anpassung der Grundsteuer-Hebesätze. Dies entspricht auch den in der HGO gesetzlich verankerten Zielsetzungen, Steuern nur nachrangig für den Haushaltsausgleich zu beanspruchen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen angemessen zu berücksichtigen.

Einsparziel
Für das Haushaltsjahr 2027 gilt ein aufwandsseitiges Einsparziel über alle Teilergebnishaushalte von 2 % des Gesamtbetrages der ord. Aufwendungen. Hierbei sollen vorrangig zahlungswirksame Aufwendungen wie insbes. Sach-/Dienstleistungs- und Personalkosten eingespart werden, um auch einen Konsolidierungseffekt auf den Finanzhaushalt zu entfalten. Bei der Festlegung der Einspar-Quote wurden Erfahrungswerte aus den vorangegangen Jahresabschlüssen einbezogen. Das Einsparziel wurde so gewählt, dass ein sachgerechter Aufgabenvollzug der Verwaltung der Erfahrung nach nicht beeinträchtigt wird.

Ausnahmen
-Die im Haushalt veranschlagten Bezuschussungen des Ehrenamts und der örtlichen Vereinsarbeit sind zur Sicherstellung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des bürgerlichen Engagements vom Sparziel ausgenommen.
-Der Teilhaushalt Abwasser ist ausgenommen, soweit dort eingesparte Aufwendungen im Jahresabschluss eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich zur Folge hätten.

Einschränkungen
Des Weiteren sind nachfolgende Aufwendungen nicht oder nur eingeschränkt in die "Globale Minderausgabe" einzubeziehen:

-Aufwendungen mit rechtl. Verpflichtung aus bestehenden Rechtsnormen und bereits abgeschlossenen Verträgen und Vereinbarungen, soweit sie nicht aufschiebbar sind
-Aufwendungen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung einschl. Brandschutz, Kat.-Schutz und Gesundheitsschutz der Bevölkerung, soweit sie nicht aufschiebbar sind
-Aufwendungen zum geordneten Ablauf der Verwaltung, einschl. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit der Bediensteten, soweit sie nicht aufschiebbar sind.
-Aufwendungen die als Vorleistung zur Erzielung der im Haushalt veranschlagten Erträge notwendig sind, soweit sie nicht aufschiebbar sind
-Aufwendungen, die bei geförderten Maßnahmen als städt. Eigenleistung seitens des Fördermittelgebers vorgesehen sind und bei deren Unterlassen der teilweise oder gänzliche Verlust einer bereits zugesagten Förderung eintreten würde.
-Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung des Stadtwerke-Eigenbetriebs stehen und zur dortigen Sicherstellung einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung benötigt werden.

Vollzugsbericht
Über den Vollzug des "Globalen Minderaufwands" wird im quartalsweisen Haushaltsvollzugsbericht an die städt. Gremien berichtet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Ab 2021 ist eine neue Berechnungsgrundlage anzuwenden. Dies hat eine erhöhte Zuführung zu den Rückstellungen zur Folge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6461000

Durchschnitt der jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der letzten 3 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710300

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 7766000

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren. Diese ergeben sich aus geleisteten Ansparraten (vorweggenommener Zinsaufwand) für Kredite aus dem InvFond B. Die Auflösung ordnet den Zinsaufwand der richtigen Periode zu.

Produktbeschreibung
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.780	-55.370	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.780**	**-55.370**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	390.903	353.393	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**390.903**	**353.393**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**376.123**	**298.023**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**376.123**	**298.023**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**376.123**	**298.023**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**376.123**	**298.023**	

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Kostenstelle 166131100 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	166131100	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.780,00	-55.370,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-14.780,00**	**-55.370,00**	**0,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	390.903,00	353.393,00	0,00
7999994	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)**	**390.903,00**	**353.393,00**	**0,00**
7999999	**Saldo Ergebnishaushalt**	**376.123,00**	**298.023,00**	**0,00**
9999998	**Saldo Ergebnishaushalt nach ILV**	**376.123,00**	**298.023,00**	**0,00**

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Muster 5
(zu § 1 Abs. 4 Nr. 5)

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.753,6	11.753,6	11.753,6
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.977,9	6.477,9	1.845,9
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…..	……			
	Summe der Rücklagen	**21.731,5**	**18.231,5**	**13.599,5**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.715,4	9.945,3	10.157,4
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	615,9	647,0	678,1
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.614,5	1.638,5	1.659,7
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	170,9	170,9	170,9
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	297,1	250,0	250,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	670,6	606,7	606,7
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	140,4	120,0	120,0
…	……..			
	Summe der Rückstellungen	**12.608,9**	**12.731,4**	**12.964,7**

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Muster 4
(zu § 1 Abs. 5 Nr. 5)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
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	391,6	275,5	159,4
2.6	Kreditmarkt	16.371,2	19.014,9	23.342,3
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**16.762,8**	**19.290,4**	**23.501,7**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	368,6
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**368,6**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	aus Krediten	1.624,5	1.853,8	
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchn. von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Muster 3
(zu § 1 Abs. 5 Nr. 4)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR**				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	2	3	4	5	6
2027 7.933,50	0,0	0,0	7.846,5	87,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**7.846,5**	**87,0**	**0,0**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0,0	3.227,2	0,0	0,0

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stadt Eltville am Rhein		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Bezeichnung		WB	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
PB 01	Innere Verwaltung	1		0,85	1		2	1,85	0,70	1	0,10	1,15 +					9,65	9,65	8,80	+ davon 0,15 Stellen Amts-zulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 02	Sicherheit und Ordnung			0,15			1	0,25	2			0,85 +					4,25	4,25	3,00	+ Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 05	Soziale Leistungen						0,50										0,50	0,50	0,50	
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe						0,50										0,50	0,50	0,50	
PB 10	Bauen und Wohnen							0,30	0,30		0,20						0,80	0,80	0,60	
PB 11	Ver- und Entsorgung							0,40									0,40	0,40	0,40	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,70						0,70	0,70	0,00	
PB 13	Natur-und Landschaftspflege							0,20									0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2027		**1**		**1**	**1**		**4**	**3**	**3**	**1**	**1**	**2**					**17,00**			
Stellenplan 2026		**1**		**1**	**1**		**4**	**3**	**3**	**1**	**1**	**2**						**17,00**		
Zahl der am 30.06.2026 unbefristet besetzten Stellen		**1**		**1**	**1**		**4**	**2**	**2**	**1**	**0**	**2**							**14,00**	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
PB 01	Innere Verwaltung			4,50	1,75	6	8	1	4			1,50	0,50			0,75 +	28,00	25,50	23,50	+ = EG 2Ü
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1	2,75	3	11,75	2,50		0,25					21,25	20,00	17,50	
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1			1,50	1,80		1,75		1,75					7,80	7,80	7,55	
PB 05	Soziale Leistungen				0,25				2	0,75	2,25	0,50	0,25				6,00	6,00	6,00	
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,30	0,10			1			0,50		0,5	1	0,75	1	5,15	5,15	3,65	
PB 08	Sportförderung				0,65				1			3			2 +	0,75	7,40	7,40	3,90	+ = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09	Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen			2,80	1,50							0,50					4,80	5,30	4,30	
PB 10	Bauen und Wohnen			1,10						1	1						3,10	3,10	2,10	
PB 11	Ver- und Entsorgung			0,30													0,30	0,30	0,30	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,90	0,45												1,35	1,35	1,35	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege			1,10	2,55	1			1								5,65	4,65	4,65	
PB 14	Umweltschutz		1	1	0,50												2,50	2,50	1,50	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus				1	2		1,20	1	2		3,50	1,75				12,45	12,45	11,20	
Stellenplan 2027			**1**	**13**	**8,75**	**10**	**12,25**	**8**	**20,75**	**8**	**3,75**	**11**	**3**	**1**	**2,75**	**2,50**	**105,75**			
Stellenplan 2026			**1**	**11**	**9,75**	**8**	**12,25**	**8**	**19,75**	**8**	**3,75**	**10,75**	**3**	**1**	**2,75**	**2,50**		**101,50**		
Zahl der am 30.06.2026 unbefristet besetzten Stellen			**1**	**9**	**9,75**	**6**	**10,75**	**8**	**18,75**	**7**	**2,75**	**8,50**	**2,75**	**1**	**0,50**	**1,75**			**87,50**	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
PB 01 Innere Verwaltung						0,10										0,10	0,10	0,10	
PB 05 Soziale Leistungen						1,00										1,00	1,00	1,00	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		3		2	1	3,40		24,75								34,15	34,15	33,65	
Stellenplan 2027		**3**		**2**	**1**	**4,50**		**24,75**								**35,25**			
Stellenplan 2026		**3**		**2**	**1**	**4,50**		**24,75**									**35,25**		
Zahl der am 30.06.2026 unbefristet besetzten Stellen		**3**		**2**	**1**	**4,50**		**24,25**										**34,75**	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächl. unbefristet besetzten Stellen am 30.06.2026		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
PB 01 Innere Verwaltung	9,65	28,10	**37,75**	9,65	25,60	**35,25**	8,80	23,60	**32,40**
PB 02 Sicherheit und Ordnung	4,25	21,25	**25,50**	4,25	20,00	**24,25**	3,00	17,50	**20,50**
PB 04 Kultur und Wissenschaft		7,80	**7,80**		7,80	**7,80**		7,55	**7,55**
PB 05 Soziale Leistungen	0,50	7,00	**7,50**	0,50	7,00	**7,50**	0,50	7,00	**7,50**
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	0,50	39,30	**39,80**	0,50	39,30	**39,80**	0,50	37,30	**37,80**
PB 08 Sportförderung		7,40	**7,40**		7,40	**7,40**		3,90	**3,90**
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		4,80	**4,80**		5,30	**5,30**		4,30	**4,30**
PB 10 Bauen und Wohnen	0,80	3,10	**3,90**	0,80	3,10	**3,90**	0,60	2,10	**2,70**
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,40	0,30	**0,70**	0,40	0,30	**0,70**	0,40	0,30	**0,70**
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,70	1,35	**2,05**	0,70	1,35	**2,05**	0,00	1,35	**1,35**
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,20	5,65	**5,85**	0,20	4,65	**4,85**	0,20	4,65	**4,85**
PB 14 Umweltschutz		2,50	**2,50**		2,50	**2,50**		1,50	**1,50**
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		12,45	**12,45**		12,45	**12,45**		11,20	**11,20**
Stellenplan 2027	**17,00**	**141,00**	**158,00**						
Stellenplan 2026				**17,00**	**136,75**	**153,75**			
Zahl der am 30.06.2026 unbefristet besetzten Stellen							**14,00**	**122,25**	**136,25**

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