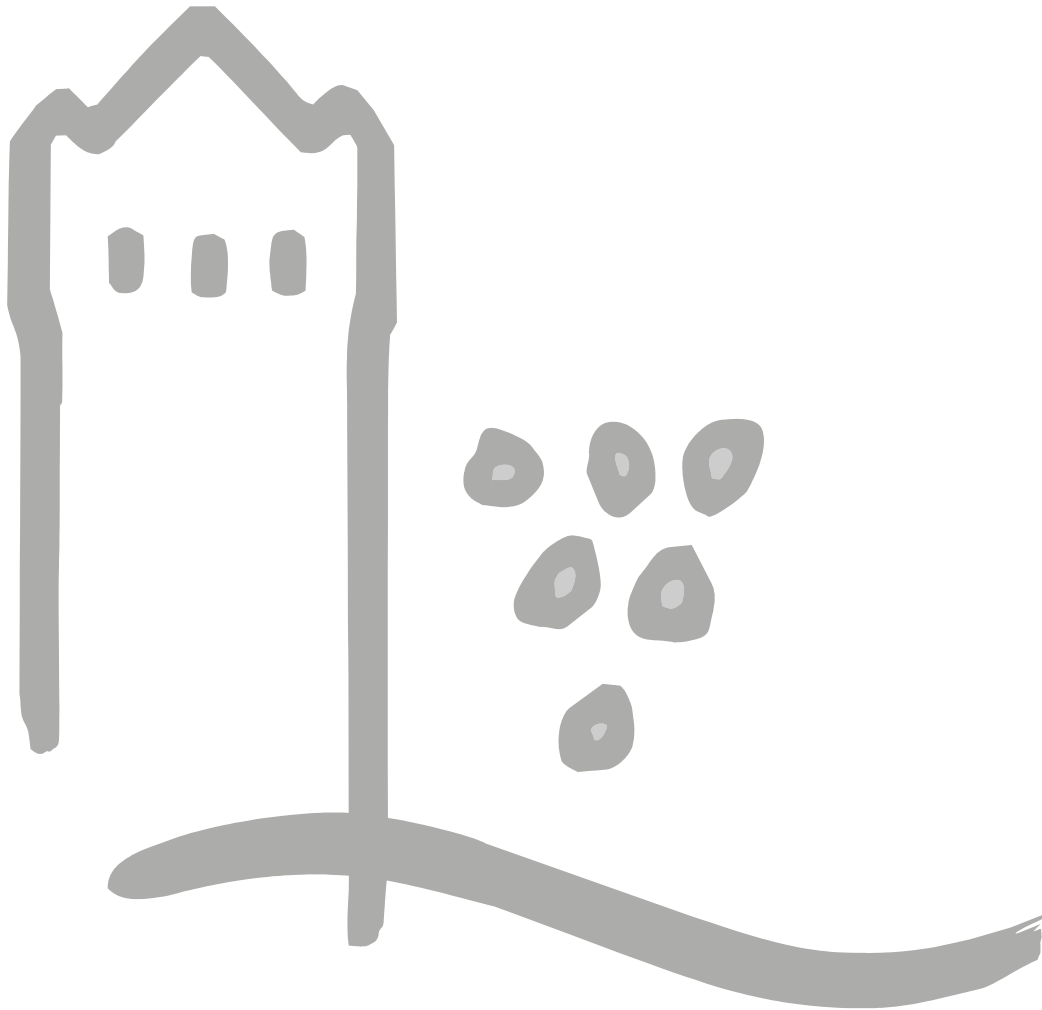


HAUSHALTSPLAN DER STADT
ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024

Status: Einbringung STVV
am 06.11.2023



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 25
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	26 - 36
Ergebnis- und Finanzhaushalt	37 - 41
Übersicht Produktbereiche und -gruppen	42 - 47
Investitionsprogramm zur Beratung	48 - 54
Investitionsprogramm (systemisch - nach Beschlussfassung)	-
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	55 - 370
<u>Übersichten:</u>	
Rücklagen und Rückstellungen	371
Verbindlichkeiten	372
Verpflichtungsermächtigungen	373
Stellenplan	374 - 376
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	377 - 390
Finanzstatusbericht	-



Haushaltssatzung der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2024
im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.614.778,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.252.571,00 €
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	-3.637.793,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.652.972,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo (Überschuss) von	3.652.972,00 €
mit einem Überschuss von	15.179,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo (Fehlbedarf) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.067.778,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.303.231,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.264.736,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	-4.961.505,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.503.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.272.401,00 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) von	3.230.899,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.798.384,00 €

festgesetzt.

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.503.300,00 €
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	8.426.832,00 €
---	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	4.500.000,00 €
--	----------------



§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 gilt die am 12.12.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2023 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§ 7

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, xx.xx.2023

Ort, Datum, Siegel

Patrick Kunkel
Bürgermeister



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Vorwort zum Haushalt 2024

Die Corona-Pandemie und der direkt folgende völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine haben in nahezu sämtlichen Bereichen der Wirtschaft und der Gesellschaft viele Routinen und Gewissheiten von einem auf den anderen Tag über den Haufen geworfen. Es sind gerade auch die Städte und Gemeinden, die die hieraus resultierenden mannigfaltigen Folgewirkungen in sozialer, aber eben auch in haushaltswirtschaftlicher Sicht abzufedern haben.

Zwar konnte sich das Gewerbesteuer-Aufkommen der Stadt Eltville am Rhein in 2022 und dem laufenden Jahr wieder im zweistelligen Mio. EUR Bereich stabilisieren und aus den der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Steuerschätzungen werden weitere Zuwächse auch der kommunalen Steueranteile für 2024 und darüber hinaus erwartet, jedoch stellte der Hess. Städtetag in seiner Analyse bereits im Mai die entscheidende Frage:

„Anstieg der kommunalen Steuern - *was bleibt angesichts der Inflation?*“

Der diesjährige Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes mit seinen Folgewirkungen für 2024 und darüber hinaus, die allgemeine Entwicklung des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen einschließlich der Kosten des Energiebezugs und die Entwicklung des Zinsniveaus auf dem Kreditmarkt zur Investitionsfinanzierung können potentielle Ertragszuwächse schnell aufzehren, so dass daraus eben keine zusätzlichen Spielräume für die Ergebnis- und Finanzplanung erwachsen. Bezüglich des Energiebezugs stehen die Gaslieferungskonditionen bis Ende 2024 entsprechend kalkulierbar fest, die Strombezugsbedingungen müssen jedoch neu ausgehandelt werden. Wir hoffen, hier im Haushaltsvollzug von „unliebsamen Überraschungen“ verschont zu bleiben.

Gerade in den kommenden Jahren wird die Entwicklung der kommunalen Haushaltssituation maßgeblich davon abhängen, wie schnell in der EURO-Zone wieder währungserhaltende Stabilität durch Eindämmung der Inflation gelingen kann. Zu hoffen ist dabei natürlich – allein schon aus humanitären Gründen- auch auf eine möglichst rasche Beendigung der militärischen Eskalation in der Ukraine!

Zugleich stellen wir uns als bundesdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft der Herausforderung der Transformation hin zur Klimaneutralität. Damit zusammenhängend müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass grundlastfähige Energie in ausreichendem und bezahlbarem Maß weiterhin für alle Teile der Gesellschaft und der Wirtschaft zur Verfügung stehen kann. Dies bedingt aber auch neue zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen für die kommunale Familie, wie z.B. die „kommunale Wärmeplanung“, für die unser Haushalt 2024 erstmals Mittel vorsieht. Hierdurch wollen wir auch entsprechende Planungssicherheit zugunsten unserer Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer schaffen.

Da die Städte und Gemeinden mithin stets von vielen Entwicklungen und mit den daraus resultierenden Erwartungshaltungen konfrontiert werden, deren eigentliche Ursachen jedoch auf kommunaler Ebene wenig bis gar nicht beeinflussbar sind, gleicht

die kommunale Haushaltsplanung in diesen besonders herausfordernden Zeiten oftmals dem viel zitierten „Blick in die Glaskugel“.

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.

Gemeinsam mit unseren Partnerkommunen Brake an der Unterweser und Zwiesel im Bayrischen Wald sowie über 300 weiteren Unterstützer-Kommunen aus Hessen, Niedersachsen und aus Bayern hat die Stadt Eltville am Rhein die „Eltviller Erklärung“ auf den Weg gebracht. Wir fordern hiermit, dass Bund und Länder die finanziellen und sonstigen Belange gerade auch der kleinen und mittelgroßen Kommunen außerhalb der urbanen Räume stärker unterstützen, damit die Städte und Gemeinden die globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 auch im ländlichen Raum adäquat und im Sinne der Generationengerechtigkeit vor Ort nachhaltig umsetzen können.

Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten auch weiterhin neben dem klassischen Verwaltungshandeln in die soziale Daseinsfürsorge investieren und damit den nachhaltigen Zusammenhalt unseres Gemeinwesens vor Ort entsprechend fördern.

Neben der Sicherstellung von adäquaten und nachfragegerechten Betreuungskapazitäten für Kinder in den Kindertagesstätten der Stadt Eltville am Rhein und der sonstigen Träger unterstützen wir bereits seit vielen Jahren darüber hinaus auch Angebote zur Kindertagespflege.

Über die Schulumlage werden wir zudem perspektivisch die künftige Ausweitung der Betreuungsangebote an den Schulen des Rheingau-Taunus-Kreises mitfinanzieren.

Zusätzlich zu den Angeboten unserer Jugendpflege stellen wir als „Kinderfreundliche Kommune“ gerade auch die Belange künftiger Generationen in den Mittelpunkt unseres heutigen Handelns.

Für unsere älteren Mitbürger/innen halten wir u.a. Angebote in den Mehrgenerationenhäusern und durch die Gemeindeschwester bereit und beteiligen uns an der HUFAD Rheingau und unterstützen die Möglichkeiten zur Einrichtung einer Tagespflege vor Ort.

Wir unterstützen mit dem vorliegenden Haushalt nach wie vor ein vielfältiges gesellschaftliches Engagement im Sport, im Bereich des Ehrenamtes und des sonstigen Vereinslebens sowie in der Kulturförderung – durch solidarische Bezuschussung zum Erhalt des Rheingau-Bades künftig auch über die Stadtgrenzen hinaus. Neu geschaffene Kulturangebote wie z.B. „Sound of Eltville“ sorgen zusätzlich für ein lebendiges Stadtleben. Ausgebaut wurden auch die Angebote der städtischen Mediathek, die als „Treffpunkt Mediathek“ den Anforderungen eines sogenannten „Dritten Ortes“ gerecht wird, und als wichtiger Anlaufpunkt inmitten der Stadt mit ihren Kooperationen

mit den Schulen, gemeinsamen Projekten im sozio-kulturellen Bereich, Ausstellungen und Ferienworkshops zur kulturellen Bildung und Belebung der Innenstadt beiträgt.

In den zukunftsrelevanten Bereichen der Digitalisierung der Verwaltung, des Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels hat sich die Stadt Eltville am Rhein bereits sehr frühzeitig personell und organisatorisch zukunftsgerichtet aufgestellt. So konnten wir auch den Städten und Gemeinden unserer unmittelbaren Nachbarschaft gebietsübergreifende interkommunale Zusammenarbeit anbieten, um unsere Region auf wichtigen Themenfeldern gemeinsam voranzubringen, so wie dies auch in anderen Bereichen des Verwaltungshandelns bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. So wurde neben der interkommunalen Zusammenarbeit im Datenmanagement und zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes aktuell eine gemeindeübergreifende Kooperation zur Bewältigung der Herausforderungen im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel ins Leben gerufen. Zudem soll das kommunale Energiemanagement weitere Potentiale der Energieeffizienz und Ressourcenschonung heben, insbes. beim städtischen Gebäude- und Infrastrukturbestand.

Die Stadt Eltville am Rhein soll als starker Wirtschaftsstandort für produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, Handwerk, Handel und Beherbergung/Gastronomie weiterhin gestärkt werden. Unsere Aktivitäten auf den Feldern der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketing wollen wir stetig verbessern.

Nicht zuletzt soll auch die Attraktivität der Stadt Eltville am Rhein innerhalb der touristischen Destination Rheingau für Übernachtungsgäste und Tagesausflüge in Kooperation mit Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus sowie dem Zweckverband Rheingau stetig verbessert werden, so dass unsere ortsansässigen Beherbergungs- und Gaststättenbetriebe und nicht zuletzt auch unsere zahlreichen Weingüter hiervon profitieren können. Die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung des regionalen Wanderwegenetzes steht hier nur stellvertretend für eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir -auch mit Hilfe der Erträge aus der Tourismus-Abgabe- kontinuierlich fortentwickeln.

Durch entsprechend zielgerichtete Personalgewinnungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen wollen wir als Arbeitgeber für die städtische Kernverwaltung, die Kindertagesstätten und auch im Eigenbetrieb der Stadtwerke Eltville weiterhin attraktiv bleiben, insbes. da sich in absehbarer Zeit nach dem Ausscheiden der sog. „Babyboomer“-Generation aus dem Erwerbsleben der „Wettbewerb um die besten Köpfe“ nochmals verstärken wird. Hierzu zählen neben zeitgemäßen Arbeitsbedingungen wie Möglichkeiten des mobilen Arbeitens auch Angebote wie Job-Ticket, Job-Rad, betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Vorsorgeangebote sowie nicht zuletzt vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Im investiven Bereich fokussieren wir auf eine nachhaltige Stadtentwicklung in der Kernstadt und den Stadtteilen. Neben Pflichtaufgaben wie insbes. Kindertagesstätten, Straßen- und Abwasserinfrastruktur und Brand-/Katastrophenschutz enthält auch die vorliegende Investitionsplanung wieder zahlreiche Maßnahmen einschließlich ökologischer Projekte und Förderung des Sports und der Kultur.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan versuchen wir unter den Rahmenbedingungen, die für eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts unter den derzeit schwierigen

Umständen erforderlich sind, den vielfältigen Herausforderungen auch im Jahr 2024 und darüber hinaus gerecht werden zu können.

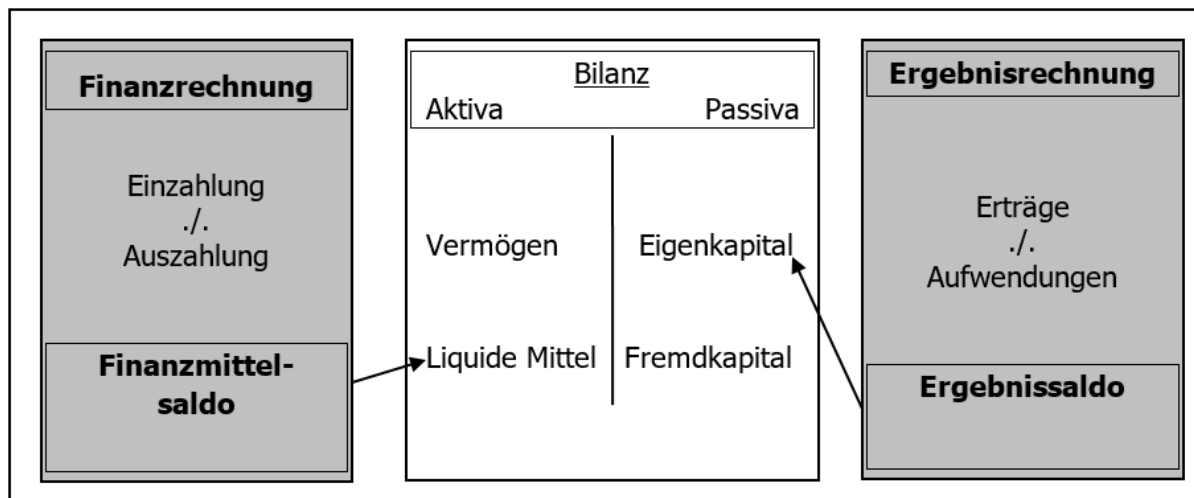
Mit der für 2024 vorgesehenen Schlussrate der HESSENKASSE wird die Stadt Eltville am Rhein planmäßig innerhalb des vorgesehenen Rückzahlungszeitraums aus dem Entschuldungsprogramm des Landes ausscheiden können. Seit Ablösung der letzten größeren Kassenkreditbestände mit Hilfe des Landes im Jahr 2018 konnten die laufenden Verpflichtungen der Personal- und Sachkosten sowie des Kapitalsdienstes bis dato jeweils jahresbezogen mit eigenen Kassenmitteln sichergestellt werden. Neben positiven Entwicklungen im ordentlichen Ergebnis konnte somit auch der liquiditätsseitige Haushaltsausgleich einschließlich der gesetzlich geforderten Liquiditätsreserve trotz der seit dem Haushaltsjahr 2020 durchweg vorherrschenden schwierigen Rahmenbedingungen infolge der ökonomischen Begleiterscheinungen aus Pandemie und völkerrechtswidrigem Angriffskrieg gewährleistet werden. Auf diesem erfolgreich eingeschlagenen Pfad einer nachhaltigen soliden Haushaltsführung gilt es nun auch in 2024 und darüber hinaus so gut wie möglich weiter fortzuschreiten. Auch wenn die Rahmenbedingungen hierfür zunächst, insbesondere bezogen auf das Haushaltsjahr 2024 noch keine kurzfristigen Erleichterungen versprechen, zeichnet sich auf Basis der vorliegenden Plandaten zumindest für die Endphase des mittelfristigen Planungszeitraumes wieder etwas „Licht am Ende des Tunnels“ ab.

Patrick Kunkel
-Bürgermeister-

Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Eltville am Rhein

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

„Drei-Komponenten-System“:



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. 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 ausgeglichenen 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.

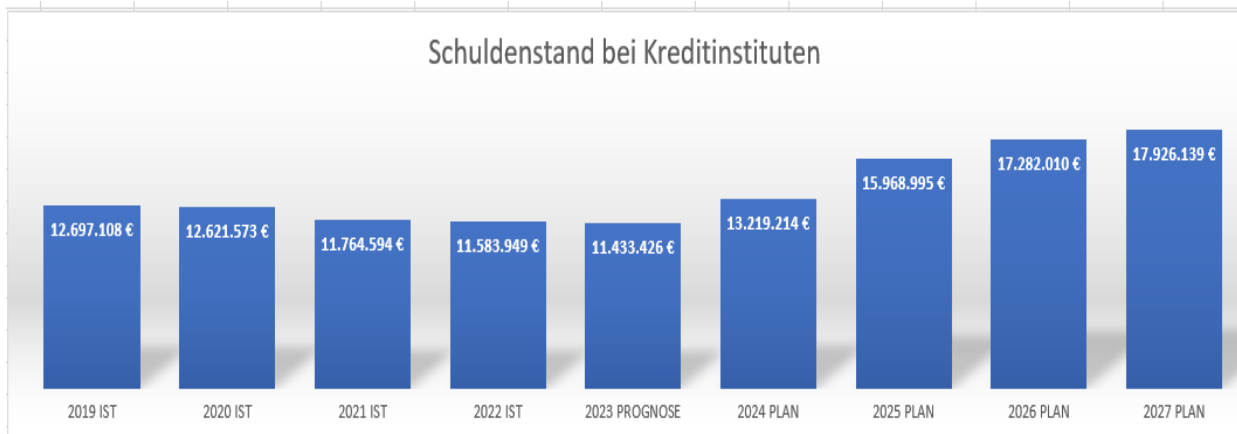
Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Aktiva gesamt	111.362.223 €
Anlagevermögen	95.347.114 €
Umlaufvermögen	15.356.597 €
Passiva gesamt	111.362.223 €
Eigenkapital	67.652.013 €
Verbindlichkeiten	15.537.577 €

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 31.12.2021	
Eigenkapitalquote	61%
Fremdkapitalquote	14%
Anlageintensität	86%

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

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



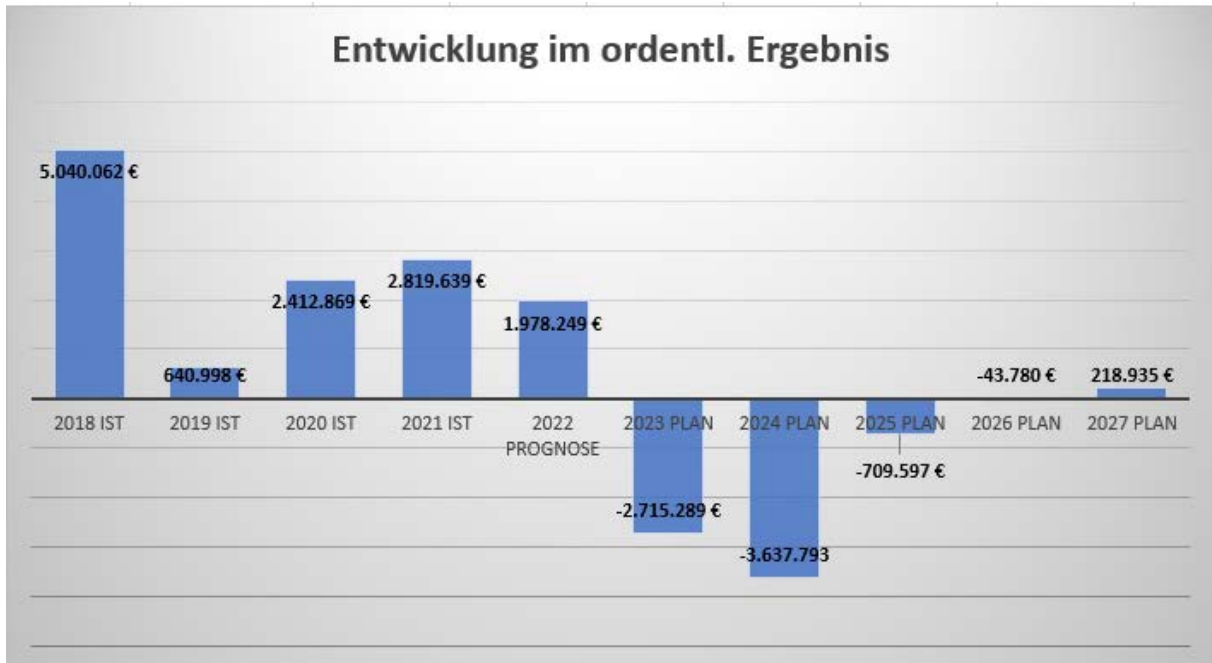
Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Je weniger die investiven Auszahlungsbedarfe über Einzahlungen insbes. aus zweckgebundenen Fördermitteln und Beiträgen, Erlösen aus Veräußerung von Anlagevermögen oder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

Die dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2027 wird maßgeblich beeinflusst durch Kreditaufnahmen für begonnene Vorhaben aus Vorjahren (restliche Kreditermächtigung 2022/2023 i.H.v. 2,83 Mio. EUR) und für die neu geplanten Bau- und Beschaffungsprojekte, siehe Darstellung im Investitionsprogramm. Für den mittelfristigen Planungszeitraum ergibt dies zusätzlich zur Abwicklung der laufenden Investitionstätigkeit einen weiteren Schuldenzuwachs, dem bilanziell dann der Zuwachs des Anlagevermögens gegenübersteht. Bei der Entwicklung der Schulden wurden vorzeitige Tilgungen von Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 i.H.v. 1,525 Mio. EUR berücksichtigt. Bei entsprechend positivem bzw. planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft könnten zudem insbes. gegen Ende des mittelfristigen Planungszeitraums Möglichkeiten bestehen, Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig vor Fremdkapitalbeanspruchung zur Investitionsfinanzierung einsetzen zu können.

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

Das Land Hessen hat mit dem kommunalen Entschuldungsprogramm „HESSENKASSE“ im Jahr 2018 zu Gunsten der Stadt Eltville am Rhein offene Verbindlichkeiten

aus angehäuften Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) im Volumen von 4,7 Mio. EUR abgelöst. Zum Jahresende 2018 waren infolge dessen keine Verbindlichkeiten mehr zu verzeichnen. In den Folgejahren wurden diese fremden Kassenmittel nur noch in geringem Umfang unterjährig beansprucht. Bis einschließlich zum 31.12.2022/01.01.2023 standen keine Liquiditätskredite über den Jahreswechsel in den Büchern.



Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ und der „Hessenkasse“ konnte die Stadt Eltville am Rhein unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. In 2020 konnten die durch die Corona-Pandemie verursachten Einbrüche insbes. der Gewerbesteuer durch eine gemeinsame Kompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen werden. Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten nochmals überschüssige Tendenz ab.

Bereits ab dem laufenden Jahr wird es aber deutlich schwieriger werden, die sich bei der Haushaltsplanung abzeichnenden defizitären Tendenzen im Haushaltsvollzug kompensieren zu können. Die darüber hinaus gehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre 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.

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 2021 hohe Punktzahlen von 90 und mehr verbuchen (grüne Ampel). Insbesondere bis zum Beginn der Corona-Pandemie galt der Haushalt der Stadt Eltville am Rhein in der Haushaltsgenehmigung als „nachhaltig gesichert“. Nach derzeitiger Prognose kann auch das Rechnungsjahr 2022 nochmals ein solches Ergebnis erbringen. Die Haushaltsplanung 2023 bewegte sich jedoch im Bereich von 55 Punkten (gelbe Ampel) und wurde vom Regierungspräsidium als „noch gesichert“ eingestuft. *Das vorliegende Planjahr 2024 lässt an dieser Stelle bis auf weiteres keine Verbesserung des Finanzstatus zu. Hieraus entsteht für Verwaltung und Politik aber auch der Auftrag, einer noch weiteren Verschlechterung des Finanzstatus nach Möglichkeit entgegenzuwirken. Eine weitere Ausweitung von freiwilligen Leistungen, die nicht durch direkte Erträge gegenfinanziert wäre und den Haushalt somit nochmals weiter belasten würden, sollte für die kommenden Jahre kritisch überdacht werden. Diese wären bei unzureichendem Wachstum konjunktureller Ertragskraft nur über vermehrte Grundsteuerbelastung finanzierbar.*

Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 ff.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt				
kumulierte Fehlbedarfe ordentl. Ergebnis				
2024	2025	2026	2027	SUMME
-3.637.793,00 €	-709.597,00 €	-43.780,00 €	218.935,00 €	-4.172.235,00 €
Bestand Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis				
31.12.2023				12.891.800,00 €

Grundsätzlich ist für die Haushaltsführung ein jeweils jahresbezogener Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses anzustreben, d.h. die im betreffenden Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen sollten mit gleich hoher Ertragskraft desselben Jahres ausgeglichen werden können. Durch die ökonomischen Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes ist dies in der Haushaltsplanung für 2024 bis einschließlich zum Jahr 2026 nicht darstellbar. Nach den Vorgaben der HGO gilt der Haushalt dann trotzdem als ausgeglichen, wenn dem Fehlbedarf entsprechend hohe Rücklagen gegenüberstehen.

Den planerischen Fehlbedarfen aus 2024 bis 2026 steht ein ausreichend hoher Rücklagenbestand aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gegenüber, so dass insgesamt für die vorliegende Ergebnisplanung ein haushaltsrechtlich konformer Ausgleich im ordentlichen Ergebnis gewährleistet werden kann.

Für den Ausgleich eines Fehlbedarfes des Planjahres 2023 darf noch vorrangig der Bestand der Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis-Überschüssen Verwendung finden.

Hinweis auf die Vorjahre 2022/2023:

Für den Jahresabschluss 2022 wird nach momentanem Stand ein überschüssiges ordentliches Ergebnis erwartet. Für den Jahresabschluss des lfd. Jahres muss mit einem Defizit gerechnet werden, allerdings dürfte sich dieses unterhalb der bei der Haushaltsplanung angenommenen 2,71 Mio. EUR bewegen. Ein defizitärer Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 kann noch mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Der o.g. ausgewiesene Bestand der ordentlichen Ergebnisrücklage stünde somit trotzdem noch voll zum Haushaltsausgleich ab 2024 zur Verfügung.

Hinweis auf weitere Effekte:

Aufgrund ansteigender Ertragslage bei der Gewerbesteuer wurden Rückstellungen für künftige Verpflichtungen der Kreis-/Schulumlage gebildet, die im Jahresabschluss ergebnisverbessernd aufgelöst werden können (siehe nachfolgend auch Erläuterung zum Ausgleich Finanzhaushalt).

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

Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ff.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
kumulierte Zahlungsmittelbedarfe				
	2024	2025	2026	2027
ZMÜ lfd. Verw.	-1.067.778,00	1.822.082,00	2.607.361,00	2.886.250,00
Tilgung Kredite	1.043.651,00 €	1.753.519,00 €	2.093.818,00 €	1.246.401,00 €
Tilgungszusch.	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €
Hessenkasse	228.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckungslücke	-2.286.033,00 €	122.709,00 €	567.689,00 €	1.693.995,00 €
kumulierter Zahlungsmittelbedarf 2024 bis 2027				98.360,00 €

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes müssen die Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen wie insbes. Steuern, Gebühren und privatrechtliche Entgelte ausreichen, um Personalkosten, Sachkosten und ordentliche Tilgungen decken zu können. *Zusätzlich zur ordentlichen Tilgung der zur Investitionsfinanzierung aufgenommenen Darlehen ist im Haushaltsjahr 2024 auch noch die reguläre Schlussrate aus der HESSENKASSE zu bedienen, für die der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 bzw. 01.01.2024 jedoch bereits zweckgebundene Gelder enthält. Für die Haushaltsjahre 2025/2026 sind vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen mit auslaufender Zinsbindung i.H.v. gesamt 1,525 Mio. EUR mit eingeplant, deren Finanzierung ebenfalls bereits gesichert ist.*

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

Die Höhe der Zahlungsmittelüberschüsse bzw. Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch maßgeblich geprägt durch steigende Umlageverpflichtungen an den Rheingau-Taunus-Kreis aufgrund guter Steuerkraft der Vorjahre. Hierfür werden Rückstellungen gebildet. Die hiermit gebundenen Kassenmittel stehen ergänzend zusätzlich den ungebundenen Kassenmitteln zum Ausgleich der Deckungslücken im Finanzhaushalt zur Verfügung, soweit sie aufgrund ansteigender Kreisumlagegrundlage verursacht werden, die aus der Steuerkraft der Vorjahre resultiert.

Dennoch sollten Verwaltung und Politik Maßnahmen ergreifen, um die o.g. Deckungslücken potentiell zu verringern. Eine sukzessive „Abschmelzung“ des freien Liquiditätsbestandes zum Ausgleich unterfinanzierter Finanzhaushalte erhöht das Risiko zur Beanspruchung von Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit, die dann wieder zusätzliche Zinsbelastung verursachen. Zudem kann dieses Geld dann auch nicht mehr zur Investitionsfinanzierung vorrangig vor Fremdkapitalbeanspruchung und/oder zur vorzeitigen Schuldentilgung eingesetzt werden und somit die langfristige Zins-/Tilgungsbelastung vermindern. Ohnehin ist ein Wirtschaften auf Kosten der Reserven aus Vorjahren naturgemäß nach Art und Ausmaß nur in zeitlich begrenztem Umfang möglich.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.

Für die Erträge aus dem Freibad-Betrieb und aus den Bereichen Kultur und Tourismus wird seit Wegfall pandemiebedingter Beschränkungen wieder optimistischer geplant. Für 2024 ist hier jedoch aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Kurfürstlichen Burg nochmals mit Einschränkungen zu rechnen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen

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

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Steuern gesamt	33.682.243 €	35.663.958 €	37.311.288 €	38.585.119 €
Gesamtbetr. ord. Erträge	52.614.778 €	55.545.766 €	57.608.288 €	59.293.586 €
Steuerquote	64%	64%	65%	65%

Die Erträge aus den kommunalen Steuern, insbes. der Gewerbesteuer sowie den kommunalen Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Grundsteuer B, bilden die Haupteinnahmequelle zur Gegenfinanzierung der laufenden Personal-, Sach- und Finanzierungskosten. 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 Gemeindeglieder bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Die Höchstgrenzen liegen bis dato bei 35.000 EUR für ledige Personen und 70.000 EUR für Verheiratete. Eine Anhebung ist derzeit in Diskussion.

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 werden für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu festgelegt.

Somit ist der kommunale Haushalt bezüglich seiner laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch in Bezug auf investive Vorhaben jedoch 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. Die aktuell mit der Ermittlung und Festsetzung der neuen Steuermessbeträge durch die staatlichen Finanzämter begonnene Grundsteuer-Reform tritt mit dem Haushaltsjahr 2025 in Kraft. Nach den Vorgaben von Bund und Land sollen die Kommunen die Reform „aufkommensneutral“ umsetzen, d.h. die Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2025 so anzupassen, dass das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibt. Das HMdIS teilt hierzu mit:

„Die Hessische Landesregierung wird die Städte und Gemeinden bei der Findung der aufkommensneutralen Hebesätze unterstützen, indem sie die für Aufkommensneutralität notwendigen Hebesatzanpassungen ermittelt und bekannt gibt. (Landtags-Drucksache 20/6379, Seiten 3 und 15). Die Bekanntgabe wird Anfang Juli 2024 erfolgen.“

Dies kann an dieser Stelle jedoch nicht bedeuten, dass alle Grundstückseigentümer/innen dieselbe Grundsteuer entrichten werden wie nach der alten Rechtslage(!). Zu diesen und anderen Fragen verweisen wir auf die Darstellung der hessischen Finanzbehörden unter <https://finanzamt.hessen.de/grundsteuerreform/grundsteuer-faq>, die wir hier auszugsweise zitieren:

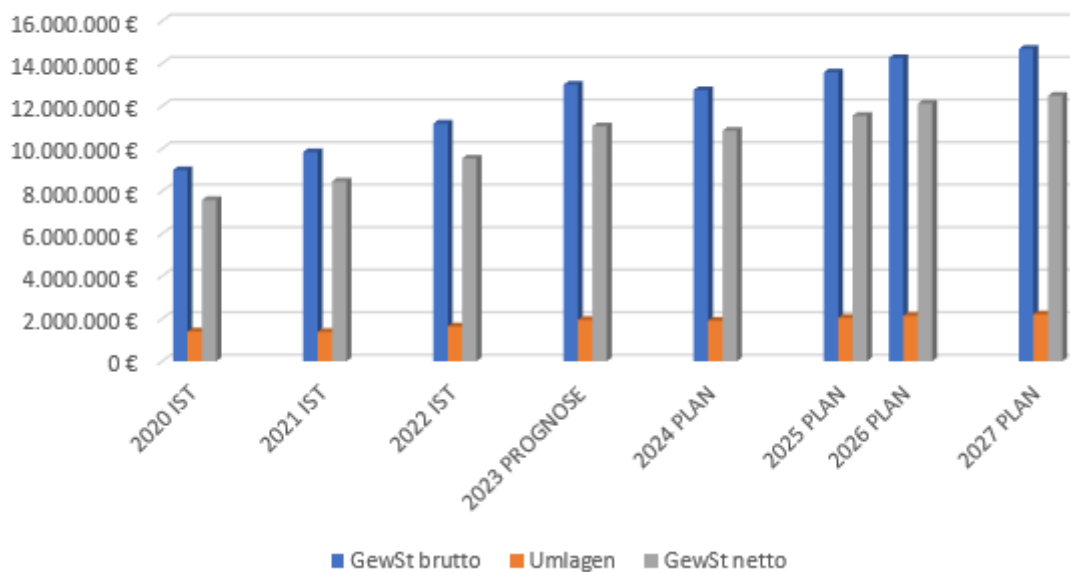
„Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral durchgeführt werden. Das bedeutet, dass das jährliche Gesamtaufkommen an Grundsteuer in jeder Stadt oder Gemeinde durch die Reform weder steigen noch sinken soll. *Aber die einzelnen Grundsteuerzahlungen können sich ändern. Die einen Eigentümerinnen und Eigentümer werden mehr Grundsteuer bezahlen müssen, die anderen weniger. Das ist die zwingende Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Denn: Unterschiedliche Grundsteuer für vergleichbare Grundstücke in ähnlicher Lage? Das ist ungerecht und geht zukünftig nicht mehr. Die Grundsteuerreform hat das Ziel einer gerechteren Grundsteuer (...)*“

Der Hess. Städtetag fasst die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Mai des laufenden Jahres wie folgt zusammen (Rundschreiben 0261-2023 v. 16.05.2023):

„Die auf Hessen regionalisierte Steuerschätzung für Mai 2023 liegt vor. Die Steuererträge der Kommunen werden nominal steigen. Welchen Wert der Anstieg real hat, kann niemand präzise beantworten. Denn unklar bleibt: Wie hoch ist die Inflation in den kommenden Jahren?“

Steuermehrerträge, teils auch ein Ergebnis von inflationärer Lohn- und Preisentwicklung, stellen somit nicht per se verbesserte finanzielle Spielräume für die kommunale Familie dar, sondern müssen in Relation zur weiteren Entwicklung des Lohn-/Preis-/Zinsgefüges bewertet werden.

Aufkommen Gewerbesteuer und Umlagen



Aufkommen Gewerbesteuer und Umlagen								
	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 PROGNOSE	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
GewSt brutto	8.985.252 €	9.838.229 €	11.172.978 €	13.000.000 €	12.750.000 €	13.578.750,00	14.257.687,00	14.685.418,00
Umlagen	1.401.912 €	1.383.017 €	1.641.366 €	1.950.000 €	1.912.500 €	2.036.813 €	2.138.653 €	2.202.813 €
GewSt netto	7.583.340 €	8.455.212 €	9.531.612 €	11.050.000 €	10.837.500 €	11.541.938 €	12.119.034 €	12.482.605 €
GewSt Uml	864.615 €	852.962 €	1.012.296 €	1.170.000 €	1.147.500 €	1.222.088 €	1.283.192 €	1.321.688 €
Starke Heimat	537.297 €	530.055 €	629.070 €	780.000 €	765.000 €	814.725 €	855.461 €	881.125 €

Nach starkem Rückgang in den Jahren 2020 und 2021 mit einem zahlungswirksam realisierten Aufkommen deutlich unterhalb der 10-Mio-Marke konnte sich das Gewerbesteuer-Aufkommen in 2022 und nach aktuellem Jahrestrend für 2023 wieder deutlich stabilisieren. Nach den Schätzdaten für 2024 ff. haben wir die Hoffnung, dass unsere ortsansässigen Betriebe auch über das laufende Jahr hinaus einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Daseinsfürsorge erbringen können und sind bestrebt, durch aktive Wirtschaftsförderung weiterhin gute Rahmenbedingung für den Standort Eltville zu gewährleisten.

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 mehr zur Bedarfsdeckung zur Verfügung, siehe unter „Steueraufwendungen“. Das nach Abzug der Umlageverpflichtungen verbleibende Gewerbesteuer-Aufkommen 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 Kreisumlage und Schulumlage. Für die künftig entstehenden Umlageverpflichtungen sind, insbes. 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

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

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Zuweisungen/Zuschüsse gesamt	8.954.242 €	9.497.284 €	9.845.721 €	10.179.016 €
Gesamtbetr. ord. Erträge	52.614.778 €	55.545.766 €	57.608.288 €	59.293.586 €
Zuwendungsquote (Erträge)	17%	17%	17%	17%

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 insbes. 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 (nicht-investive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

dieser Erträge hängt somit vom Vollzug bzw. der Fertigstellung geplanter Investitionsvorhaben ab.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Personal-/Versorgungsaufwand

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Personalkosten gesamt	11.481.113 €	11.678.605 €	11.912.178 €	12.150.421 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	56.252.571 €	56.255.363 €	57.652.068 €	59.074.651 €
Personalaufwandsquote	20%	21%	21%	21%

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. Die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst sind für 2024 bereits ausgehandelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Sach-/Dienstleistung gesamt	11.420.109 €	10.605.197 €	10.711.250 €	10.818.364 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	56.252.571 €	56.255.363 €	57.652.068 €	59.074.651 €
Sachaufwandsquote	20%	19%	19%	18%

Neben den vorgenannten Bereichen müssen auch ein sachgerechter Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben und die Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen öffentlichen Infrastruktur und öffentlicher Einrichtungen stets gewährleistet bleiben. Dies betrifft neben der klassischen „Kernverwaltung“ mit Ordnungsamt und Bauamt insbesondere

auch die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz, das Friedhofswesen, Straßen- und Wegebau, Grünflächen und Gewässer und den Bereich Abwasser.

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

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

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

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

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

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

Da die Aufgabenstellungen zunehmend komplexer werden, beinhaltet der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch externe Rechts-, Organisations-, Wirtschafts- und Steuerberatung, um sachgerechte und rechtssichere Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Dies beinhaltet auch fachliche Begleitung 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

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

Zuweisungen/Zuschüsse

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Zuweisungen/Zuschüsse gesamt	10.432.758 €	10.156.203 €	10.343.228 €	10.534.152 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	56.252.571 €	56.255.363 €	57.652.068 €	59.074.651 €
Zuwendungsquote (Aufwendungen)	19%	18%	18%	18%

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 Zuschussungen der Tagespflege. Der Aufwand für die Zuschüsse an die Kita-Träger wächst insbesondere im Einklang mit erforderlichen Erhöhungen des Personal- und Sachbedarfs zur Sicherstellung einer adäquaten frühkindlichen Bildung für alle Kinder im Stadtgebiet sowie in Zusammenhang mit der allgemeinen Tarifentgelt-Entwicklung für das Kita-Personal.

Weiterhin bildet die Aufwandsposition die Umlage an den Abwasserverband Oberer Rheingau einschließlich der Kosten für die technische Betriebsführung des städtischen Kanalnetzes ab. Auch die Verbandsumlagen der sonstigen Zweckverbände und Kosten für den durch Personal anderer Kommunen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wahrgenommenen Aufgabenvollzug werden hier abgebildet. 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 trotz krisenbedingter Einschnitte weiterhin diese Mittel für ein gesellschaftlich vielfältiges Engagement der Bürger/innen in gewohnter Weise bereitstellen.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Steueraufwand/Umlageverpfl.	19.155.236 €	20.056.050 €	20.719.897 €	21.526.853 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	56.252.571 €	56.255.363 €	57.652.068 €	59.074.651 €
Steueraufwandsquote	34%	36%	36%	36%

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbes. 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. Im Rahmen der mit dem Haushalt 2023 verbundenen mittelfristigen Finanzplanung des RTK wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,97 Prozentpunkte angenommen, für die Jahre 2025/2026 dann wieder eine sukzessive Reduzierung um 1,20 bzw. 0,90 Hebesatzpunkte. Die weitere Entwicklung hierzu im Rahmen der Fortschreibung mit der Haushaltsplanung 2024 bleibt abzuwarten. Ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter, dessen Umsetzung seitens der kreisangehörigen Kommunen über die Schulumlage absehbar mitfinanziert werden muss.

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, insbes. in Form von erhöhten Grundpauschalen für die Zuweisungen an Kindertagesstätten sowie für Finanzzuweisungen z.B. zur Umsetzung der Digitalisierung.

Finanzaufwand

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Zinsaufwand gesamt	588.700 €	647.840 €	757.777 €	810.031 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	56.252.571 €	56.255.363 €	57.652.068 €	59.074.651 €
Zinslastquote	1%	1%	1%	1%

Der Finanzaufwand umfasst vor allem die Zinsen für die langfristigen Investitionsdarlehen sowie die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite und die Kosten der Zinsicherung. Das derzeitige Marktumfeld ist geprägt von ansteigender Verzinsung für Investitions-Darlehen. 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.

Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung

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

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

Das Investitionsprogramm sieht im mittelfristigen Planungszeitraum einen Gesamtauszahlungsbedarf von rd. 22,1 Mio. EUR vor. Laut Planung ist dies mit einem Kredit-Aufnahmebedarf von rd. 10,8 Mio. EUR verbunden. Sofern geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und sonstiger Veräußerung von Anlagevermögen sowie von Fördermitteln und Beiträgen nicht im geplanten Umfang realisiert werden können, würde zwangsläufig der städtische Eigenanteil und der damit verbundene Fremdfinanzierungsbedarf deutlich höher liegen. In diesem Falle müsste die Investitionsplanung neu priorisiert werden. Eine noch höhere Zins-/Tilgungsbelastung des Haushalts, zumal im Umfeld steigender Zinsen, sollte möglichst vermieden werden.

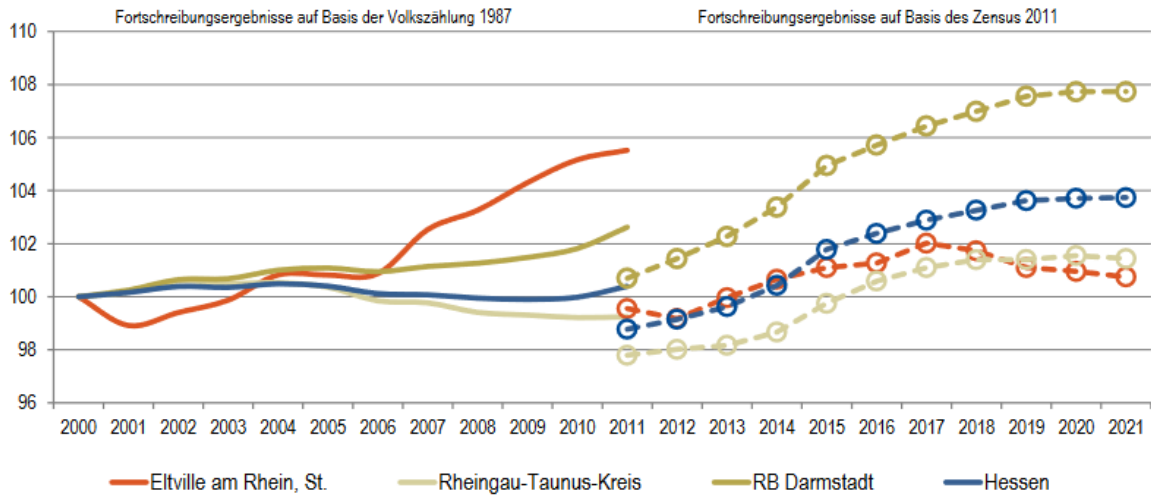
Die Investitionstätigkeit sowie die damit verbundene Finanzierungslast aus Zins- und Tilgungsleistung muss in der Folge stets aus laufenden Erträgen refinanziert werden können. Die aus den Krediten resultierenden Zins-/Tilgungsbelastungen sowie die ergebnis- aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen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

Bevölkerungsentwicklung/Beschäftigungsverhältnisse

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

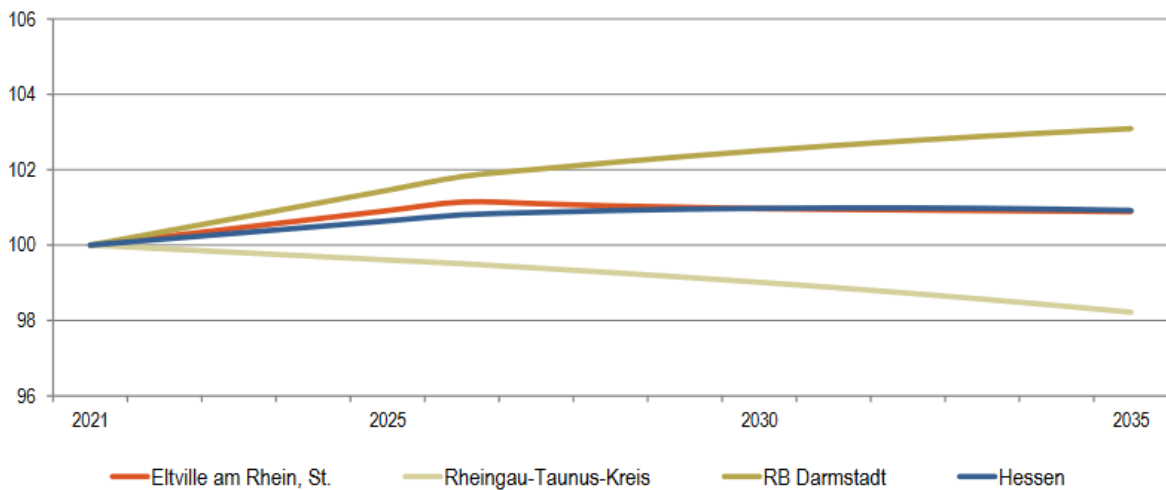
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

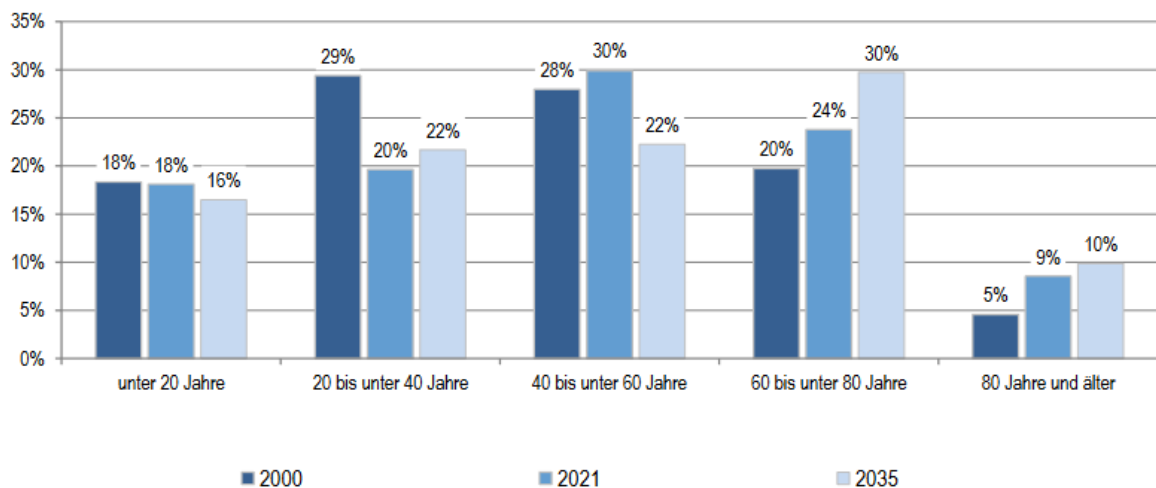
Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

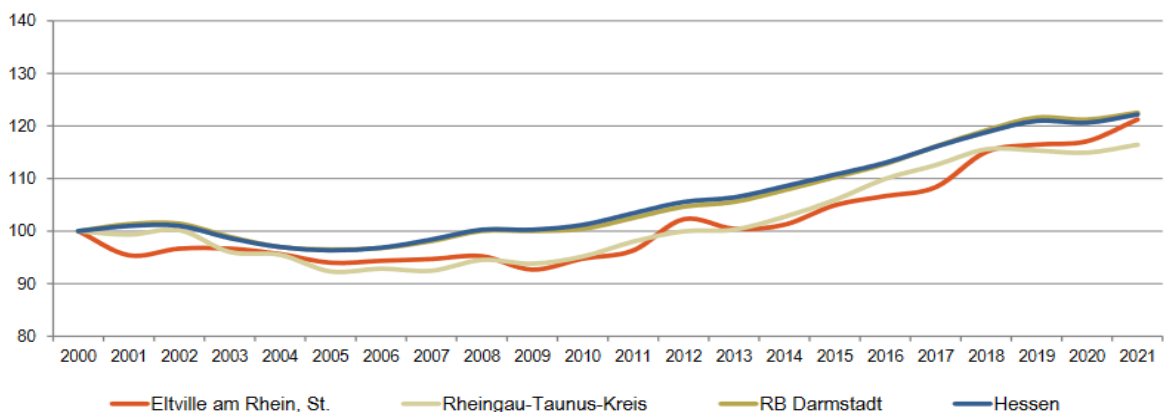
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



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



Haushaltsplanausführung

1. Allgemeine Hinweise

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

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 (BauGB-MaßnG) 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 €.

2. Erläuterungstexte

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

3. Deckungsgrundsätze

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

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

4. Budgetleitlinien

4.1 Vorbemerkungen

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

4.2 Budgetrahmen

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

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

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

Verfügun gsmittel

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

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Mieten sämtlicher Liegenschaften

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

4.3 Budgetverantwortung

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

4.4 Budgetabweichungen

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

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

4.5 Übertragbarkeit

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

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

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

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

4.7 Finanz-Controlling

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

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

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

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

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

4.8 Ausführung der Budgetleitlinie

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

5. Budgetebenen und Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Ergebnishaushaltes



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

(Amt I)

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget- verant- wortung
BUDGET 04.24	BG-KSt. 053311120 Soziale Netzwerke	
BUDGET 04.25	BG-KSt. 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarb.)	
BUDGET 04.26	BG-KSt. 053156100 MGH/Familienzentrum	
BUDGET 04.27	BG-KSt. 063621300 Kinderfreundliche Kommune	(Amt I)
<u>Budgetebene 05 "Kultur & Tourismus"</u>		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 05.05	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 05.06	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
BUDGET 05.07	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.	
BUDGET 05.08	BG-KSt. 155751100 Tourismus	
<u>Budgetebene 06 "Mediathek und Stadtarchiv"</u>		Amt II
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 06.01	BG-KSt. 042721100 Mediathek	
BUDGET 06.02	BG-KSt. 042521100 Stadtarchiv	
<u>Budgetebene 07-002 "Abwicklung Altstadtsanierung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 07.002.01	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städtepl.hier AltstSan (nur Altstadtsanierung)	
<u>Budgetebene 09 "Forsten"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 09.01	BG-KSt. 135551100 Forsten	
<u>Budgetebene 10 "Weingut Georg-Müller-Stiftung"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 10.01	BG-KSt. 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung	
<u>Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung"</u>		Amt I / Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 11.01	BG-KSt. 115381100 Abwasser	
BUDGET 11.02	BG-KSt. 115381200 Kanal	
<u>Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 12.01	BG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung	
BUDGET 12.02	BG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville	
BUDGET 12.03	BG-KSt. 135531300 Friedhof Martinthal	
BUDGET 12.04	BG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal	
BUDGET 12.05	BG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach	
BUDGET 12.06	BG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim	
BUDGET 12.07	BG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal	
BUDGET 12.08	BG-KSt. 135531800 Alter Friedhof Hattenheim	
<i>Hinweis: Die Ansätze für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Friedhofsgebäude sind der Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen" zugeordnet.</i>		
<u>Budgetebene 13 "Allgemeine Finanzwirtschaft & Konzessionsabgaben"</u>		Amt I
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 13.01	BG-KSt. 115311100 Konzessionsabgabe Strom	
BUDGET 13.02	BG-KSt. 115321100 Konzessionsabgabe Gas	
BUDGET 13.03	BG-KSt. 166111100 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	
BUDGET 13.04	BG-KSt. 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
BUDGET 13.05	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
<u>Budgetebene 14 "Personalaufwendungen"</u>		Amt I
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur Personal- und Versorgungsaufwendungen)		
<u>Budgetebene 15 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung u. Int. Leistungsverr."</u>		Amt I
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)		
<u>Budgetebene 16 "Straßen, Beleuchtung, Parkpl., Reinigung"</u>		Stadtwerke
<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>	
BUDGET 18.01	BG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen	
BUDGET 18.02	BG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung	
BUDGET 18.03	BG-KSt. 125451100 Straßenreinigung	
BUDGET 18.04	BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

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

Stadtwerke

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

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

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 20.02	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städteplanung
BUDGET 20.03	BG-KSt. 105211100 Allg. Bauverwaltung
BUDGET 20.04	BG-KSt. 105231100 Denkmalschutz 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

(Amt I)

Budgetebene 21 "Unbebautes Grundvermögen"

Amt I

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

Budgetebene 22 "Liegenschaften & Allg. Einr. I"

Amt III

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

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

Budgetebene 23 "Liegenschaften & Allg. Einr. II"

Amt III

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
BUDGET 23.01	BG-KSt. 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13
BUDGET 23.03	BG-KSt. 011114050 TIK / Mediathek, Rheing. Str. 28
BUDGET 23.05	BG-KSt. 011114120 Rathaus im Amtsgericht
BUDGET 23.06	BG-KSt. 021261200 FFW-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.)

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

Budgetebene 24 "Stadtentwicklung"

Amt II

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

5.1 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget

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

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

Amt I

Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"

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

Amt I/II/III/IV

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Investitionshaushaltes

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

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget

Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen**Amt I**

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

Investitionsbudgetebene 14 Naturschutz- u. Landschaftspf.**Amt III/
Stadtwerke**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
INVBG 14.01	INVBG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landsch.

Investitionsbudgetebene 15 Forsten**Amt I**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
INVBG 15.01	INVBG-KSt. 135551100 Forsten

Investitionsbudgetebene 19 Finanzwirtschaft**Amt I**

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

Investitionsbudgetebene 21 Energieversorgung**Amt III**

<i>Code Mittelprüf.</i>	<i>Code-Bezeichnung</i>
INVBG 21.01	INVBG-KSt. 115311200 Förd. v. Photovoltaikanlagen

Investitionsbudgetebene 23 Stadtentwicklung**Amt II**

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

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

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

5.2 Investitionsbudgetebene / Budget

Budget-
verant-
wortung**Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten**

Stadtwerke

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

INVBG 25.01	INVBG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze
INVBG 25.02	INVBG-KSt. 084241100 Sportplatz Eitville
INVBG 25.03	INVBG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal
INVBG 25.04	INVBG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach
INVBG 25.05	INVBG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim
INVBG 25.06	INVBG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal
INVBG 25.07	INVBG-KSt. 084241600 Halle Erbach

Investitionsbudgetebene 26 Parkanl., Wasserbau, Landwirtschaft

Stadtwerke

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. 13552100 Förderung von Landwirtschaft

Investitionsbudgetebene 27 Nachhaltigkeit/Klimaschutz/Klimaanpassung

Amt III

Code Mittelprüf. Code-Bezeichnung

INVBG 27.01	INVBG-KSt. 145611100 Klimaschutz/Klimaanpassung
-------------	---

37
Haushaltsplan 2024

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.296.132	-1.467.319	-1.518.254	-1.745.784	-1.772.814	-1.783.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.687.598	-4.403.501	-4.521.400	-4.753.700	-4.768.822	-4.784.598
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-868.464	-911.617	-886.851	-875.963	-868.689	-884.933
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.653.980	-31.419.577	-33.682.243	-35.663.958	-37.311.288	-38.585.119
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-891.350	-927.000	-937.475	-960.912	-984.935	-1.009.558
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.107.851	-8.408.815	-8.954.242	-9.497.284	-9.845.721	-10.179.016
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-879.918	-864.522	-876.738	-857.919	-862.910	-873.828
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.696.868	-1.212.832	-885.089	-827.782	-830.666	-830.666
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.082.162	-49.615.183	-52.262.292	-55.183.302	-57.245.844	-58.931.162
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.730.981	9.098.900	9.938.100	10.104.732	10.306.827	10.512.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.289.496	1.412.500	1.543.013	1.573.873	1.605.351	1.637.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547.727	10.596.135	11.420.109	10.605.197	10.711.250	10.818.364
14	66	Abschreibungen	2.574.665	3.044.822	3.151.246	3.088.060	3.184.329	3.211.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.380.392	9.296.166	10.432.758	10.156.203	10.343.228	10.534.152
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.465.995	18.662.974	19.155.236	20.056.050	20.719.897	21.526.853
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886	25.850	23.409	23.409	23.409	23.409
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.008.143	52.137.347	55.663.871	55.607.523	56.894.291	58.264.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.074.019	2.522.164	3.401.579	424.222	-351.553	-666.542
21	56, 57	Finanzerträge	-392.910	-386.318	-352.486	-362.465	-362.444	-362.423
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	488.679	579.443	588.700	647.840	757.777	810.031
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.769	193.125	236.214	285.375	395.333	447.608
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.475.072	-50.001.501	-52.614.778	-55.545.766	-57.608.288	-59.293.586
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.496.822	52.716.790	56.252.571	56.255.363	57.652.068	59.074.651
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.978.249	2.715.289	3.637.793	709.597	43.780	-218.935
27	59	Außerordentliche Erträge	-19.125	-3.133.392	-3.652.972	-315.948		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	145.413					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	126.288	-3.133.392	-3.652.972	-315.948		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.851.962	-418.103	-15.179	393.649	43.780	-218.935
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

38
Haushaltsplan 2024

Muster 7 zu § 2

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229.043	1.467.319	1.518.254	1.745.784	1.772.814	1.783.444
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.633	4.520.600	4.642.900	4.875.200	4.890.322	4.906.098
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	681.338	911.617	886.851	875.963	868.689	884.933
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.205.047	31.419.577	33.682.243	35.663.958	37.311.288	38.585.119
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	891.350	927.000	937.475	960.912	984.935	1.009.558
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.507.655	8.833.065	8.954.242	9.497.284	9.845.721	10.179.016
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.232	386.318	352.486	362.465	362.444	362.423
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	531.776	643.469	667.315	667.315	667.315	667.315
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.173.074	49.108.965	51.641.766	54.648.880	56.703.527	58.377.907
10	830	Personalauszahlungen	-7.763.600	-9.098.900	-9.938.100	-10.104.732	-10.306.827	-10.512.963
11	831	Versorgungsauszahlungen	-955.154	-1.083.800	-1.121.800	-1.197.536	-1.197.946	-1.230.053
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.419.399	-10.550.567	-11.374.541	-10.566.029	-10.672.082	-10.779.196
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.322.417	-9.296.166	-10.432.758	-10.156.203	-10.343.228	-10.534.152
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.574.885	-18.662.974	-19.155.236	-20.056.050	-20.719.897	-21.526.853
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-469.681	-579.443	-588.700	-647.840	-757.777	-810.031
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-145.721	-100.850	-98.409	-98.409	-98.409	-98.409
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.650.857	-49.372.700	-52.709.544	-52.826.798	-54.096.166	-55.491.657
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.522.217	-263.735	-1.067.778	1.822.082	2.607.361	2.886.250
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	874.744	3.120.560	3.699.801	927.293	1.181.208	764.497
		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	9.040	3.592.459	3.580.180	317.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.286	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	913.070	6.736.269	7.303.231	1.267.543	1.204.458	787.747
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.872	-134.850	-76.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.641	-6.878.742	-10.006.386	-4.026.081	-2.826.193	-1.674.058

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-462.663	-3.336.800	-2.146.350	-713.000	-308.500	-130.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.543	-59.720	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.166.718	-10.410.112	-12.264.736	-4.795.081	-3.190.693	-1.860.058
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.253.648	-3.673.843	-4.961.505	-3.527.538	-1.986.235	-1.072.311
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.268.569	-3.937.578	-6.029.283	-1.705.456	621.126	1.813.939
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	1.596.439	4.503.300	3.406.833	1.890.530	998.457
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.503.272	-1.570.915	-1.272.401	-1.753.519	-2.093.818	-1.246.401
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.079.022	-1.146.665	-1.043.651	-1.753.519	-2.093.818	-1.246.401
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-603.272	25.524	3.230.899	1.653.314	-203.288	-247.944
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	665.297	-3.912.054	-2.798.384	-52.142	417.838	1.565.995
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.774.633	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.562.183	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	212.450	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.433.903	11.311.649	10.970.227	8.171.843	8.119.701	8.537.539
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	877.747	-3.912.054	-2.798.384	-52.142	417.838	1.565.995
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.311.650	7.399.595	8.171.843	8.119.701	8.537.539	10.103.534
		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						

41
Haushaltsplan 2024

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-879.669,92	---	---	---	---	---

42
Haushaltsplan 2024

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB01 GE	Innere Verwaltung	-847.499	-844.053	-781.781
PB01 GA	Innere Verwaltung	5.645.666	5.281.573	4.425.565
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-847.499	-844.053	-781.781
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	5.645.666	5.281.573	4.425.565
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-1.018.089	-912.763	-929.687
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	3.198.877	2.898.336	2.489.122
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	-3.500	-3.500	0
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	193.100	133.500	26.966
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-765.000	-710.000	-750.162
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.652.406	1.499.277	1.391.855
PG02126 GE	Brandschutz	-249.589	-199.263	-179.525
PG02126 GA	Brandschutz	1.303.953	1.226.666	1.058.715
PG02128 GE	Katastrophenschutz	0	0	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	49.418	38.893	11.586
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-139.940	-166.940	-174.379
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	912.128	794.306	794.641
PG04252 GE	Heimatarhive	-500	-500	-405
PG04252 GA	Heimatarhive	99.160	92.400	99.063
PG04272 GE	Büchereien	-39.700	-39.700	-39.350
PG04272 GA	Büchereien	286.458	244.746	238.158
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-99.740	-126.740	-134.624
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	526.510	457.160	457.420
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PB05 GE	Soziale Leistungen	-141.200	-154.200	-189.101
PB05 GA	Soziale Leistungen	780.005	750.055	473.511
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-73.400	-73.400	-100.713
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	377.882	366.782	255.184
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-13.800	-26.800	-36.888
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	178.423	200.673	148.262
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-54.000	-54.000	-51.500
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	223.700	182.600	70.065
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.983.917	-1.986.899	-2.002.471
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.644.824	9.258.495	8.214.975
PG06362 GE	Jugendarbeit	-5.422	-3.000	0
PG06362 GA	Jugendarbeit	630.002	468.470	350.884
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.975.569	-1.980.739	-1.997.938
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	9.740.608	8.549.634	7.585.490
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.926	-3.160	-4.533
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	274.214	240.391	278.601
PB07 GE	Gesundheitsdienste	0	0	0
PB07 GA	Gesundheitsdienste	0	0	0
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PB08 GE	Sportförderung	-417.036	-330.686	-394.672
PB08 GA	Sportförderung	1.116.647	1.185.179	958.185
PG08421 GE	Föderung des Sports	-4.500	-4.500	0

43
Haushaltsplan 2024

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PG08421 GA	Förderung des Sports	142.656	107.283	99.496
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-412.536	-326.186	-394.672
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	973.991	1.077.896	858.689
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	-3.303.566	-2.651.283	-112.215
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	845.556	842.643	812.281
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.303.566	-2.651.283	-112.215
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	845.556	842.643	812.281
PB10 GE	<u>Bauen und Wohnen</u>	-19.570	-16.951	-23.994
PB10 GA	<u>Bauen und Wohnen</u>	326.070	481.820	267.372
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-3.750	-3.000	-4.874
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	253.600	352.700	222.518
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-15.820	-13.951	-19.120
PG10522 GA	Wohnbauförderung	10.483	10.233	10.239
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	61.987	118.887	34.615
PB11 GE	<u>Ver- und Entsorgung</u>	-4.026.475	-4.272.462	-3.910.794
PB11 GA	<u>Ver- und Entsorgung</u>	3.325.128	3.372.252	2.980.409
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-480.995	-490.591	-483.356
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	1.340	3.250	1.854
PG11532 GE	Gasversorgung	-48.640	-40.208	-41.960
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-143.356	-144.531	-144.472
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	57.000	53.715	59.418
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-3.353.484	-3.597.132	-3.241.006
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	3.266.788	3.315.287	2.919.137
PB12 GE	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	-459.017	-504.559	-459.657
PB12 GA	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	3.182.813	2.958.547	2.701.644
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-336.238	-393.854	-359.755
PG12541 GA	Gemeindestraßen	2.331.312	2.238.577	1.883.951
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	567.514	482.514	554.807
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-119.349	-107.275	-96.472
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	261.954	214.023	243.902
PG12547 GE	ÖPNV	-3.430	-3.430	-3.430
PG12547 GA	ÖPNV	22.033	23.433	18.984
PB13 GE	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-1.455.587	-1.239.944	-1.892.599
PB13 GA	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	3.221.502	2.856.138	2.797.659
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	-5.112
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	489.909	328.201	270.902
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-26.429	-26.429	-26.429
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	333.679	307.394	302.282
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-318.914	-273.471	-275.580
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	700.741	802.368	808.905
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.581	-4.581	-4.581
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	177.381	167.830	145.310
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-1.105.663	-935.463	-1.580.897
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.519.792	1.250.345	1.270.260
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	-192.077	-25.300	-22.979

44
Haushaltsplan 2024

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2023

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	413.200	264.100	68.585
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-192.077	-25.300	-22.979
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	413.200	264.100	68.585
PB15 GE	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	-464.750	-435.588	-529.309
PB15 GA	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	1.895.695	1.792.638	1.346.599
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	-2.000	-2.000	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	108.600	94.600	29.936
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-214.063	-221.624	-267.438
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.021.758	1.027.044	834.466
PG15575 GE	Tourismus	-248.687	-211.964	-261.871
PG15575 GA	Tourismus	765.337	670.994	482.197
PB16 GE	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	-41.573.079	-39.593.265	-37.070.556
PB16 GA	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	-41.121.074	-38.735.632	-37.070.556
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-40.936.022	-38.392.653	-36.409.428
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	19.373.386	18.881.124	17.479.389
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-326.213	-534.420	-661.128
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.009.913	908.143	823.021
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-310.844	-666.192	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	141.161	191.441	0
SU GE	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	-56.151.802	-53.134.893	-48.494.197
SU GA	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	56.252.571	52.716.790	46.632.955
SALDO	Produktbereiche	100.769	-418.103	-1.861.242

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB01 GE	Innere Verwaltung	11.400	418.459	34.562
PB01 GA	Innere Verwaltung	-220.000	-189.850	-217.271
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	11.400	418.459	34.562
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-220.000	-189.850	-217.271
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	402.600	393.200	93.350
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-1.317.850	-1.675.100	-168.864
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	5.000	0	0
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	-78.000	-81.000	0
PG02126 GE	Brandschutz	382.600	393.200	93.350
PG02126 GA	Brandschutz	-1.117.850	-1.579.100	-153.275
PG02128 GE	Katastrophenschutz	15.000	0	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-122.000	-15.000	-15.589
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	304.000	0	0
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-381.000	-1.000	-19.227
PG04252 GE	Heimatarhive	0	0	0
PG04252 GA	Heimatarhive	0	0	0
PG04272 GE	Büchereien	0	0	0
PG04272 GA	Büchereien	-1.000	-1.000	0
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	304.000	0	0
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-380.000	0	-19.227
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PB05 GE	Soziale Leistungen	15.800	15.800	15.800
PB05 GA	Soziale Leistungen	-17.000	-5.000	0
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-17.000	-5.000	0
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	23.528
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-621.000	-285.200	-147.879
PG06362 GE	Jugendarbeit	0	0	7.265
PG06362 GA	Jugendarbeit	0	0	-9.307
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	16.263
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-345.000	-185.200	-84.742
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-276.000	-100.000	-53.830
PB07 GE	Gesundheitsdienste	0	0	0
PB07 GA	Gesundheitsdienste	0	0	0
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PB08 GE	Sportförderung	130.306	261.000	19.347
PB08 GA	Sportförderung	-919.569	-2.144.500	-180.385
PG08421 GE	Föderung des Sports	0	0	6.000

46
Haushaltsplan 2024

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2023				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PG08421 GA	Förderung des Sports	-55.000	-40.000	-15.000
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	130.306	261.000	13.347
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-864.569	-2.104.500	-165.385
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	3.238.180	2.882.500	0
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	-2.867.881	-1.287.150	-40.776
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.238.180	2.882.500	0
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.867.881	-1.287.150	-40.776
PB10 GE	<u>Bauen und Wohnen</u>	7.450	7.450	7.588
PB10 GA	<u>Bauen und Wohnen</u>	-15.000	0	-303
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450	7.450	7.588
PG10522 GA	Wohnbauförderung	0	0	0
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	-15.000	0	-303
PB11 GE	<u>Ver- und Entsorgung</u>	0	12.000	265.560
PB11 GA	<u>Ver- und Entsorgung</u>	-1.150.400	-1.275.620	-443.845
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	-168.000	-116.220	-3.429
PG11532 GE	Gasversorgung	0	0	0
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	0	12.000	0
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	0	-15.000	0
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	0	0	265.560
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-982.400	-1.144.400	-440.416
PB12 GE	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	1.629.182	1.032.094	292.185
PB12 GA	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	-1.472.040	-1.794.192	-270.212
PG12541 GE	Gemeindestraßen	829.182	782.094	269.496
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-1.367.040	-1.394.192	-218.654
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	0	0	0
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	0	0	22.689
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	-105.000	0	-12.226
PG12547 GE	ÖPNV	800.000	250.000	0
PG12547 GA	ÖPNV	0	-400.000	-39.332
PB13 GE	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	524.697	270.550	50.712
PB13 GA	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-2.284.996	-336.000	-399.487
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	68.481	0	14.919
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-790.000	-25.000	-172.120
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	387.500	211.050	35.793
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-710.000	0	-117.770
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-48.000	-46.000	-95.249
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000	40.000	0
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-613.626	-215.000	-14.348
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	28.716	19.500	0
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	-123.370	-50.000	0
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	0	0	0

47
Haushaltsplan 2024

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB14 GA	<u>Umweltschutz</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	-50.000	-50.000	0
PB15 GE	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.439</u>
PB15 GA	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>-920.000</u>	<u>-1.338.000</u>	<u>-251.926</u>
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	110.439
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-920.000	-1.338.000	-251.926
PG15575 GE	Tourismus	0	0	0
PG15575 GA	Tourismus	0	0	0
PB16 GE	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>1.039.616</u>	<u>1.443.216</u>	<u>0</u>
PB16 GA	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.500</u>	<u>-26.543</u>
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	54.146	54.146	0
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.000	-28.500	-26.543
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	985.470	1.389.070	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU GE	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>7.303.231</u>	<u>6.736.269</u>	<u>913.070</u>
SU GA	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>-12.264.736</u>	<u>-10.410.112</u>	<u>-2.166.718</u>
SALDO	Produktbereiche	-4.961.505	-3.673.843	-1.253.648

Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsausgabereinst übertragen.

Stand: 31.10.2023

Die farblich hervorgehobenen Ansätze sind neue Ansätze der Haushaltsplanung 2024											
Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	011112400	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	55.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	20.000,00	15.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I011112-04	Ansch. v. Software	011112400	0242010	Zugänge DV-Software	10.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I011112-06	Internetauftritt Eltville (Relaunch)	011112310	0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte							
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			50.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-11.400,00				
I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	011114020	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke		-418.459,00					
I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	011114020	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	62.450,00	134.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I011114-20	Notstromversorgung Rathaus Gutenbergstraße	011114030	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			50.000,00				
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		40.000,00					
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0810010	Zugänge Fuhrpark			20.000,00				
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.			-5.000,00				
I021223-05	Ausstattung Bürgerservice	021223500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		31.000,00	50.000,00				
I021223-07	Anschaffung BOS-Funkgeräte mit Ladegeräten für Ordnungspolizei	021223100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		10.000,00	8.000,00				
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	350.000,00		85.000,00				
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	-30.000,00		-30.000,00				
I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	021261200	0810010	Zugänge Fuhrpark		21.100,00					
I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-63.000,00	-63.000,00				
I021261-38	FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	021261600	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	11.000,00		11.000,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	1.130.000,00		300.000,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-78.600,00		-78.600,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-165.000,00		-165.000,00				
I021261-40	Toiletten, Duschen, Umkleieräume, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	333.000,00	50.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark		750.000,00	135.000,00	33.000,00			
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-248.000,00		-217.000,00			
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.				-200.000,00			

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2024


 ELTVILLE AM RHEIN
 WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Investitionsprogramm 2024 bis 2027
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsausgabereist übertragen.

Stand: 31.10.2023

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze sind neue Ansätze der Haushaltsplanung 2024											
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	80.000,00	30.000,00	40.000,00				
I063652-08	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	063652100	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		3.000,00	6.000,00				
I063652-09	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT	063652200	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		10.000,00	7.500,00				
I063652-10	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT	063652500	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		28.200,00	5.000,00				
I063652-11	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	063652600	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		55.000,00	212.500,00				
I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	063652300	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	42.000,00						
I063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	063652400	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	5.000,00	5.000,00					
I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	063652810	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	10.000,00	8.500,00	10.000,00				
I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	063652800	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		7.500,00	5.000,00				
I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweiter., K. ERB	063652700	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		20.000,00	8.000,00				
I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	063661100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	
I063661-09	Pump Track	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	100.000,00						
I063661-10	Spielplatz Bachhöller Weg	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			176.000,00				
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	084211110	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I084211-07	Konzeption. Plan. von Sportanl. / Sportfl., z.B HA	084211110	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	45.000,00		45.000,00				
I084241-20	Sportpl. Hatt. Pflegegerät	084241400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			10.000,00				
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241600	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	300.000,00	1.312.500,00	349.569,00	425.771,00	2.415.693,00	1.578.558,00	4.420.022,00
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-130.306,00	-164.597,00	-1.087.062,00	-710.351,00	
I084241-18	Energetische Sanierung TH Rauenthal	084241500	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00			150.000,00
I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	084242100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	170.000,00	107.000,00					
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		580.000,00	400.000,00	400.000,00			400.000,00
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-261.000,00					
I095111-06	Anschaffung Kataster / Geosysteme	095111100	0242010	Zugänge DV-Software			6.500,00				
I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinp.	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		150.000,00	150.000,00				
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			25.000,00				

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2024

Investitionsprogramm 2024 bis 2027
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsausgabereist übertragen.

Stand: 31.10.2023

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze sind neue Ansätze der Haushaltsplanung 2024											
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.000.000,00	372.000,00	2.636.381,00				
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke		-32.800,00	-40.000,00				
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-2.467.200,00	-3.198.180,00				
I095111-13	Stadtentwicklung "Eltville Süd"	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		450.000,00					
I095111-13	Stadtentwicklung "Eltville Süd"	095111100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-382.500,00					
I095111-14	Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		315.150,00	50.000,00	365.150,00			365.150,00
I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	105221100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	
I105231-01	Umgestaltung Ehrenmal Kindlinger Platz	105231100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			15.000,00				
I115312-02	Bet./Einl. AöR Erneuerb. Energien Rhg.Ts.	115311200	1390910	Zugänge sonstige Anteile		31.220,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
I115312-03	Solarenergie f. Eigenstrombedarf	115311200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	35.000,00	85.000,00	160.000,00				
I115371-01	Neugestaltung Grünschnittplatz Hatt.	115371100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		15.000,00					
I115371-01	Neugestaltung Grünschnittplatz Hatt.	115371100	3603010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden		-12.000,00					
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)		519.600,00	599.600,00				
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	269.000,00	53.800,00	382.800,00				
I115381-37	Regenüberlauf/Entlastungskanal Rauenthal	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)		571.000,00					
I115381-38	Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)				834.120,00			834.120,00
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)		465.480,00	545.480,00				
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			-419.551,00				
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund							
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	331.300,00	66.260,00	457.560,00				
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-242.094,00	-278.631,00				
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen				464.040,00			464.040,00
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen				-358.020,00			
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		400.000,00					
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-540.000,00					
I125411-53	Fahrradboxen u. -stände Bahnhof Hattenheim	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00						
I125411-53	Fahrradboxen u. -stände Bahnhof Hattenheim	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-35.000,00						
I125411-56	Barrierefreier Ausbau Straßen/Wege/Plätze	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen							

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2024

Investitionsprogramm 2024 bis 2027
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsausgabereist übertragen.

Stand: 31.10.2023

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze sind neue Ansätze der Haushaltsplanung 2024											
I125411-58	Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen			54.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	30.000,00
I125411-59	Umgestaltung Gutenbergplatz	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	80.000,00		70.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
I125411-60	Zugang Steinmorgen Bhf. Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	60.000,00		60.000,00				
I125411-61	Umbau Radweg Hattenheim-Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	90.000,00		60.000,00				
I125411-61	Umbau Radweg Hattenheim-Erbach	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-55.000,00		-40.000,00				
I125411-63	Ausbau Schwalbacher Straße	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	30.000,00		30.000,00				
I125411-64	Grh. Sanierung OD Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen					200.000,00		200.000,00
I125411-65	Endausbau Kaspar-Kloos-Straße Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		167.452,00					
I125411-66	Ausbau nördl. Feldstraße Eltv.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen			30.000,00				
I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I125412-18	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	90.000,00		50.000,00				
I125412-18	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	125412100	3601010	Zugänge SOPO vom Land	-71.000,00		-91.000,00				
I125412-19	Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		285.000,00					
I125461-06	Parkscheinautomaten	125461100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			25.000,00				
I125461-09	Ausbau Parkplatz am Sportplatz Rauenthal	125461100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	20.000,00						
I125461-10	Parkhaus am Freibad	125461100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	100.000,00		80.000,00				
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	0952010	Zugänge AiB Straßen	800.000,00	400.000,00					
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-550.000,00	-250.000,00	-800.000,00				
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I135511-06	Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		25.000,00	25.000,00				
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			600.000,00	300.000,00			300.000,00
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-68.481,00				
I135511-10	Neuentwicklung Beetanlagen	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	400.000,00						
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-200.000,00	0,00					
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau							
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-211.050,00					
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	250.000,00		120.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2024

Investitionsprogramm 2024 bis 2027
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsausgabereist übertragen.

Stand: 31.10.2023

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
Die farblich hervorgehobenen Ansätze sind neue Ansätze der Haushaltsplanung 2024											
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-60.000,00	0,00					
I135521-12	Wallufrenaturierung Verwaltung	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			250.000,00				
I135521-12	Wallufrenaturierung Verwaltung	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-187.500,00				
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Stadtgebiet	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			300.000,00				
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Stadtgebiet	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-200.000,00				
I135521-14	Regenrückhaltung "Nassacker" Hatt.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			40.000,00				
I135531-20	Vergrößerung Aussegnungsbereich, FH Erb.	135531500	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	26.000,00						
I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	135531400	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			12.000,00				
I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche							
I135531-23	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	135531300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	10.000,00						
I135531-24	Urnenwahlgrabfelder Hatt.	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		10.000,00		70.000,00			70.000,00
I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	135531100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
I135541-17	HöAFI. "Buchwaldgraben"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			100.000,00				
I135541-18	HöAFI. "Stockborn"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	150.000,00	150.000,00	338.626,00				
I135541-19	HöAFI. "Bachhöller Weg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	10.000,00		120.000,00				
I135541-20	Nussbaumallee Kühnhohl Erbach	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		50.000,00					
I135541-20	Nussbaumallee Kühnhohl Erbach	135541100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-40.000,00	-40.000,00				
I135541-21	Baumallee Sonnenberg	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		15.000,00					
I135541-22	Naturnahe Beweidung	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			30.000,00				
I135541-23	Entwicklung Naherholung Rausch	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			25.000,00				
I135551-20	Grundhafte Sanierung Rheinhöhenweg Abt 322	135551100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		50.000,00					
I135551-20	Grundhafte Sanierung Rheinhöhenweg Abt 322	135551100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-19.500,00					
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			68.370,00				
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-28.716,00				
I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau							
I135552-12	Neuanlage Willbornweg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			55.000,00				
I145611-02	Bezuschussung Regenwassersammelanlagen	145611100	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		1.282.000,00	825.000,00	500.000,00			500.000,00
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-150.000,00						
I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	56.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

Az.: 901/12/2024

Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze stellen Fortführungsmaßnahmen aus dem/den Vorjahr/en dar. Die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsausgabereist übertragen.											
Erläuterung: Die farblich hervorgehobenen Ansätze sind neue Ansätze der Haushaltsplanung 2024											
Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
I155732-06	Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	155733020	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			55.000,00				
I155732-07	Neugestaltung Pflanzanlagen Kurf. Burg	155732100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau				300.000,00			
I166111-02	Versorgungsrücklage	166121100	1506010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	28.200,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-5.260,00	-7.808,00	-4.208,00	-1.052,00			
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-2.235.800,00	-243.600,00					
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-850.000,00	-471.470,00	-561.470,00	-13.530,00			
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-535.740,00	-666.192,00	-419.792,00	-115.948,00			
				Investive Einzahlungen		-6.682.123,00	-7.249.085,00	-1.213.397,00	-1.150.312,00	-733.601,00	
				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		10.410.112,00	12.264.736,00	4.795.081,00	3.190.693,00	1.860.058,00	8.426.832,00
				Verpflichtungserm. 2024 zu Lasten der Folgejahre							8.426.832,00

Stand: 31.10.2023

Finanzierung der Investitionstätigkeit 2023 bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einzahlungen gedeckt)	3.673.843,00	4.961.505,00	3.527.538,00	1.986.235,00	1.072.311,00
abzgl. Kosten der Versorgungsrücklage	-28.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
abzgl. zweckgebundener Liquiditätsbestand zur Finanzierung	-2.103.050,00	-484.351,00	-146.851,00	-121.851,00	-100.000,00
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen*	1.596.439,00	4.503.300,00	3.406.833,00	1.890.530,00	998.457,00
Tilgung Gesamt	1.570.915,00	1.272.401,00	1.753.519,00	2.093.818,00	1.246.401,00
hiervon: Tilgung Hessenkasse** (keine Inv.-Finanzierung)	424.250,00	228.750,00	0,00	0,00	0,00
hiervon: Tilgung Investitions-Darlehen	1.146.665,00	1.043.651,00	1.753.519,00	2.093.818,00	1.246.401,00
hiervon: Tilgungszuschüsse Bund/Land***	54.146,00	54.146,00	54.146,00	54.146,00	54.146,00
hiervon: Tilgungsleistung Stadt Eltville am Rhein	1.092.519,00	989.505,00	1.699.373,00	2.039.672,00	1.192.255,00
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	-263.735,00	-1.067.778,00	1.822.082,00	2.607.361,00	2.886.250,00
Ausgleich Finanzhaushalt (Tilgung aus Zahlungsmittelüberschuss)	-1.780.504,00	-2.286.033,00	122.709,00	567.689,00	1.693.995,00
nachrichtlich: Netto-Neuverschuldung	25.524,00	3.230.899,00	1.653.314,00	-203.288,00	-247.944,00

*Für die Abwicklung der Haushaltsreste aus 2023 bei den jahresübergreifenden Fortführungsmaßnahmen wird die noch nicht verbrauchte Kreditermächtigung beansprucht, soweit nicht bereits Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen

**Die Tilgungsleistung an die Hessenkasse ist bis einschl. 2023 mit gleich hoher Zuweisung aus dem Landesausgleichstock gegenfinanziert.

***Die Tilgungszuschüsse für Sonderinv.-Programme sind als investive Einzahlung zu veranschlagen, werden jedoch nur beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hinsichtlich der Tilgungsbelastung berücksichtigt, bei der Bemessung des Kreditaufnahmebedarfs für die aktuelle Investitionsfinanzierung sind diese nach Sinn und Zweck dementsprechend nicht in Abzug zu bringen.

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

**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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-4.000	-5.403
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)	-6.100	-4.600	-6.003
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.800	349.600	317.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.300	175.200	152.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500	163.250	167.987
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)	689.600	688.050	638.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	683.500	683.450	632.515
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)	683.500	683.450	632.515
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)	683.500	683.450	632.515
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.603	-4.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.603	-4.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.072	678.847	628.088

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011111 Organe und Gremien**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

58
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-500,00	-500,00	-310,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.100,00	-1.100,00	-910,50
6055000	Treibstoffe	100,00	750,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	500,00	25,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	55.900,00	50.000,00	47.654,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	2.900,00	2.814,79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	115.900,00	110.100,00	107.465,56
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.600,00	5.400,00	5.190,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600,00	11.400,00	11.020,99
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	21.600,00	21.600,00	20.745,49
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	117.000,00	123.200,00	103.704,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600,00	4.100,00	3.968,15
6710000	Leasing	8.000,00	7.600,00	7.562,64
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.200,00	1.619,96
6850000	Reisekosten	800,00	800,00	99,00
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	841,26
6869010	Tagungen, Repräsentationen	5.500,00	5.000,00	5.751,55
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	0,00
6869040	Pflege internat. Beziehungen	23.000,00	16.000,00	20.081,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	200,00	5,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.618,23
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	108,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	379.850,00	363.950,00	341.270,74
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	378.750,00	362.850,00	340.360,24
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.533,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	377.274,00	361.317,00	338.884,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €
Komitee Hattenheim 6.000,00 € (einschl. 60 Jahre Feier 2024)
Verschwisterung Montrichard 3.000,00 €
Verschwisterung Passignano 8.000 € (einschl. Bürgerbegrüßung 2024)
Sonst. Kultureller Austausch 5.000 €

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

60
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-3.500,00	-5.092,83
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-3.500,00	-5.092,83
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.500,00	6.500,00	6.603,88
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	79.000,00	75.300,00	73.214,90
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	305,55
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	392,87
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	175,68
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	7.500,00	6.000,00	6.693,18
6993020	Kosten Ortsbeiräte	25.000,00	25.000,00	15.060,80
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	0,00	0,00	16.800,58
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	121.000,00	114.800,00	119.247,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	116.000,00	111.300,00	114.154,61
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.535,04	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	114.524,00	109.764,96	112.679,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerst. Bereitstellung ipads f. Mandatsträger

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Erhöhter Aufwand durch Gremien-Sitzungen außerhalb städt. Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

61
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	96.200,00	115.700,00	91.204,19
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	7.500,00	6.999,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100,00	26.600,00	21.562,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.900,00	15.600,00	15.070,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800,00	9.400,00	7.707,12
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	100,00	190,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	149.650,00	175.200,00	144.240,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	149.650,00	175.200,00	144.240,39
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.535,04	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	148.174,00	173.664,96	142.764,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

62
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.572,75
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000,00	9.000,00	8.279,11
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	13.600,00	11.600,00	9.851,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	13.600,00	11.600,00	9.851,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.600,00	11.600,00	9.851,86

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

63
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	100,00	100,00	61,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	17.300,00	15.600,00	16.838,28
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	900,00	878,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800,00	3.500,00	3.666,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.462,05
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.000,00	900,00	797,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	100,00	124,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	25.500,00	22.500,00	23.907,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	25.500,00	22.500,00	23.907,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	25.500,00	22.500,00	23.907,86

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

Mittelansatz f. Veranstaltungen u. Projekte.

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-441.565	-502.721	-350.704
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	-60.000	-75.692	-99.665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.282	-7.838	-15.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.625
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-513.947	-591.351	-471.831
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.920.600	1.851.400	1.506.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.200	271.300	250.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.150	818.760	548.688
14	66	Abschreibungen	109.486	106.872	113.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.200	3.200	2.885
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.179.986	3.051.882	2.423.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.666.039	2.460.531	1.951.590
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)	2.666.039	2.460.531	1.951.590
25	59	Außerordentliche Erträge			-234
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-234
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.666.039	2.460.531	1.951.356
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.350	-10.006	-10.004
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.350	-10.006	-10.004
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.655.689	2.450.525	1.941.352

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.400			8.000		
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	11.400			8.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.142	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-55.000	-142.668	-1.686.430	-1.648.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.526		
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	-150.000		-55.000	-144.810	-1.882.630	-1.845.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.280)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.600		-55.000	-136.810	-1.882.630	-1.845.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.280)	

67
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-56,64
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-7.177,00	-6.879,00	-6.493,12
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-234,24
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.177,00	-6.879,00	-6.784,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	117.700,00	107.500,00	111.455,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.900,00	6.600,00	5.897,56
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	150.000,00	144.800,00	146.015,03
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	2.330,81
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.600,00	7.200,00	7.169,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.100,00	24.500,00	25.546,05
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	126.600,00	121.500,00	118.625,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700,00	8.800,00	9.099,36
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	6.652,22
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	410,00
6590100	Ausbildung / Schulgeld	0,00	0,00	2.835,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500,00	4.000,00	4.298,45
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	363,22
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	700,00	4.606,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	28.500,00	27.300,00	28.073,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	486.600,00	459.400,00	475.364,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	479.423,00	452.521,00	468.580,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	479.423,00	452.521,00	468.580,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

68
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-51,50
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-45.000,00	-75.692,00	-74.664,60
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-15.000,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-810,00
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	0,00	0,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-60.000,00	-75.692,00	-75.626,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	2.500,00	928,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	62.286,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.642,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	13.450,74
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	5.274,30
6832000	Telefonkosten	0,00	520,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	32,10
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000,00	10.000,00	9.440,37
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	60.000,00	17.920,00	96.228,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	-57.772,00	20.602,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	-57.772,00	20.602,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Projektbezogene Fördermittel des Bundes f. Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Anteilige Kosten für Arbeitsplatzausstattung mit Hard-/Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Rhein.Main.Fair

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

69
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-272.800,00	-240.400,00	-239.207,61
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)	-30.716,00	-17.249,00	-27.786,86
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-303.516,00	-257.649,00	-266.994,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	372,66
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)	29.100,00	30.800,00	25.066,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	388.600,00	317.100,00	282.523,37
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	22.700,00	17.200,00	15.029,75
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.500,00	0,00	27.837,12
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	946,20
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	1.330,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.000,00	70.600,00	63.662,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.400,00	12.700,00	18.239,32
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.400,00	25.800,00	22.857,54
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	5.073,81
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	2.830,11
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	4.032,33
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	112,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	2.283,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	612.300,00	482.800,00	475.373,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	308.784,00	225.151,00	208.378,73
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-2.951,00	-3.069,04	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-5.800,00	-5.280,08	-5.577,05
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	300.033,00	216.801,88	199.850,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung für die Erledigung der Personalangelegenheiten i.R.d. IKZ.
Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen / Veränderungen und Erweiterungen bei der IKZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Aufwendungen für die Bereitstellung der Lohnabrechnung, Zeiterfassung und Archivierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung in Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Kostenstelle 011112200 Personalamt

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

71
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-1.000,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-244,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-340,00	-344,00	-1.240,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-10,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	125.100,00	97.700,00	93.200,36
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	5.800,00	5.601,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600,00	19.600,00	19.107,04
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100,00	8.000,00	7.681,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	100,00	218,69
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.300,00	584,26
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	11.300,52
6861010	Internetauftritt der Stadt	16.000,00	15.000,00	10.890,64
6869010	Tagungen, Repräsentationen	1.500,00	1.500,00	788,97
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	6.000,00	4.500,00	5.980,92
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	750,00	750,00	0,00
6869060	Volkstrauertag	1.500,00	1.200,00	1.212,47
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	212.400,00	170.650,00	157.590,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	212.060,00	170.306,00	156.350,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	212.060,00	170.306,00	156.350,86

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

72
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 011112310 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öffentlichkeitsarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.340,00	23.175,00	13.566,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.340,00	23.175,00	13.566,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.340,00	23.175,00	13.566,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.340,00	23.175,00	13.566,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

73
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.500,00	-2.500,00	-2.400,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.500,00	-2.500,00	-1.946,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.005,00	-7.005,00	-15.003,14
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-277,00	-833,00	-833,33
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-18.132,00	-14.949,00	-16.403,05
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	-960,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.414,00	-28.787,00	-37.546,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000,00	18.000,00	13.736,92
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	35,75
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	250,00	292,07
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	30.000,00	30.000,00	15.497,01
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	24.000,00	24.000,00	26.493,43
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	2.500,00	2.500,00	137,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.600,00	182,19
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	59,50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00	100,00	878,10
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-93,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	85.600,00	119.700,00	67.524,25
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	130.200,00	123.000,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.500,00	7.500,00	3.855,55
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.500,00	97.700,00	96.729,96
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.600,00	10.100,00	2.169,95
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.300,00	4.900,00	4.619,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700,00	27.000,00	15.453,76
6420100	Unfallkasse Hessen	26.000,00	24.000,00	22.019,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.900,00	40.800,00	38.307,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900,00	10.500,00	4.997,40
6490100	Beihilfen Bezügebereich	145.000,00	145.000,00	128.339,18
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	2.313,75
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	26,00
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	75,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	39.500,00	36.700,00	36.541,21
6590100	Ausbildung / Schulgeld	8.000,00	9.800,00	6.695,90
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	18.400,00	18.400,00	25.082,85
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	34.773,00	24.099,00	26.157,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.053,00	600,00	675,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.847,00	18.022,00	20.333,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	32.473,00	40.976,00	53.195,58
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	45.000,00	41.000,00	25.404,78
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	12.500,00	15.000,00	12.429,84
6710000	Leasing	3.000,00	3.600,00	2.907,12
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	1.000,00	2.000,00	964,88
6820000	Porto und Versandkosten	25.000,00	25.000,00	19.969,00
6832000	Telefonkosten	11.500,00	9.000,00	11.078,63
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.500,00	2.750,00	5.325,37
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00

74
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6869110	Inserate	1.500,00	3.500,00	230,57
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	3.485,66
6880100	Ausbildung / Schulgeld	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	3.000,00	1.792,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	90.000,00	87.500,00	84.503,84
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	240,00	242,50
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	9,72
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000,00	4.000,00	4.028,37
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	5.000,00	5.000,00	2.233,87
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	312,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	3.200,00	3.200,00	2.885,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.041.646,00	1.049.487,00	791.222,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.010.232,00	1.020.700,00	753.675,56
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-123,42	-121,38	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.010.108,58	1.020.578,62	753.675,56

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 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590100

Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Miete und Wartungspauschale für die Telefonanlage der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701020

Miete und Wartungspauschale für die Kopierer der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869110

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

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

76
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.000,00	2.000,00	433,42
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	15.000,00	15.000,00	10.017,02
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	270.000,00	252.100,00	107.834,26
6101015	Aufw. für IT-Support	15.000,00	20.000,00	15.744,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	5.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	154.800,00	141.600,00	89.034,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.900,00	8.600,00	5.566,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.600,00	31.400,00	20.275,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.700,00	12.000,00	7.326,29
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	957,14
6710000	Leasing	65.000,00	65.650,00	59.223,84
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	36,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	77,32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000,00	20.000,00	10.087,81
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	599.600,00	573.450,00	327.829,95
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	599.600,00	573.450,00	327.829,95
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.535,04	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	598.124,00	571.914,96	326.354,35

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

Fortbildungen IT-Administration und IT-spezifischer Schulungsbedarf für Gesamtverwaltung

Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

78
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-170,16
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-25.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-111.500,00	-222.000,00	-58.703,62
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-111.500,00	-222.000,00	-83.873,78
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.500,00	18.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	76.700,00	136.900,00	19.297,40
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	8.000,00	3.390,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.200,00	42.200,00	37.942,31
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	810,86
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.100,00	2.100,00	1.884,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500,00	30.000,00	4.441,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.200,00	19.100,00	16.515,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300,00	12.100,00	1.777,58
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	181,83
6832000	Telefonkosten	0,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	2,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	6.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	146.100,00	275.000,00	86.244,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	34.600,00	53.000,00	2.370,78
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	34.600,00	53.000,00	2.370,78

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Digitalisierung aus "Starke Heimat Hessen".

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenbeteiligung der Partnerkommunen an der IKZ Online-Zugangsgesetz (OZG) rd. 106.500 EUR sowie IKZ Datenmanagement rd. 5.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Nutzung civento für IKZ OZG

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Haushaltsplan 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.700	-99.800	-170.305
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-80	-70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.780	-99.880	-170.375
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.200	130.900	168.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.000	91.500	99.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.550	129.580	129.613
14	66	Abschreibungen		1.000	909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.726	538.819	443.465
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)	898.476	891.799	842.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	804.696	791.919	671.946
21	56, 57	Finanzerträge	-130.400	-55.100	-21.594
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-130.400	-55.100	-21.594
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	674.296	736.819	650.352
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.048
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	674.296	736.819	646.386
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-208.766	-213.339	-198.596
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-208.766	-213.339	-198.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.530	523.480	447.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011113	Finanzverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

82
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	22.500,00	26.600,00	21.648,46
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	1.000,00	1.000,00	1.225,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.700,00	56.900,00	55.525,78
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.590,72
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.000,00	2.800,00	2.724,27
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	62.600,00	59.100,00	65.609,48
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	15.000,00	23.017,01
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	472,50
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.600,00	5.755,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.426,00	150.800,00	149.047,92
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	379.526,00	334.155,00	335.862,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	379.526,00	334.155,00	335.862,06
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-5.068,00	-5.272,80	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-1.065,00	-876,72	-1.023,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	373.393,00	328.005,48	329.768,25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

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

84
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-93.700,00	-99.800,00	-134.194,40
5710100	Bankzinsen	-100.000,00	-30.000,00	-221,56
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-17.594,64
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	0,00	-3.463,28
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	0,00	-315,01
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-3.969,11
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-69,55
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-9,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-224.100,00	-154.900,00	-159.836,80
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.500,00	17.500,00	16.412,04
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	5.000,00	5.000,00	3.812,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	64.800,00	55.600,00	85.395,23
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.800,00	3.200,00	3.122,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.900,00	12.400,00	18.566,27
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.900,00	5.500,00	5.315,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300,00	4.600,00	6.910,68
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	3.547,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	-2.639,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00	6.500,00	7.851,17
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	381,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	146,85
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.150,00	2.000,00	2.050,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	150,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	600,00	500,00	557,56
6832000	Telefonkosten	0,00	180,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550,00	550,00	542,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	188.000,00	245.332,00	172.014,40
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	82,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	316.300,00	360.912,00	326.063,91
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	92.200,00	206.012,00	166.227,11
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-63.834,16	-63.866,40	-59.018,25
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-33.346,00	-33.555,60	-32.063,14
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-601,00	-625,04	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-717,00	-728,28	-689,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-6.298,16	107.236,68	73.855,32

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erträge aus Bankrücklastgebühren.

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

86
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80,00	-80,00	-70,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-36.110,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-80,00	-80,00	-36.180,52
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	250,00	0,00	215,99
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	27.500,00	27.500,00	25.446,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.200,00	22.300,00	21.581,31
6820000	Porto und Versandkosten	11.000,00	10.000,00	10.831,82
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.700,00	136.932,00	122.402,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	202.650,00	196.732,00	180.477,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	202.570,00	196.652,00	144.297,21
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-24.787,00	-26.199,68	-23.833,67
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-79.348,00	-82.214,04	-76.296,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	98.435,00	88.238,28	44.166,91

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

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

88
Haushaltsplan 2024

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.250	-67.650	-75.442
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-850	-900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	-4.029
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.122	-17.122	-17.122
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.867
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.272	-93.122	-99.360
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.600	195.000	140.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300	27.000	16.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.925	336.575	240.434
14	66	Abschreibungen	108.779	77.267	110.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	13.357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	877.604	649.842	521.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	774.332	556.720	421.863
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)	774.332	556.720	421.863
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.336
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.336
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	774.332	556.720	413.527
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.535	-1.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.535	-1.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.856	555.185	412.051

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011114 Liegenschaften**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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			418.459	9.440		
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			418.459	26.562		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-134.850	-4.182	-1.172.300 (-90.000)	-1.112.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.279	-1.815.525	-1.815.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-102.750	-102.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-134.850	-72.461	-3.090.575 (-90.000)	-3.030.575
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		283.609	-45.899	-3.090.575 (-90.000)	-3.030.575

90
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.000,00	-7.500,00	-4.028,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-7.500,00	-4.028,51
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	200,00	200,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	0,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.501,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	116.600,00	98.100,00	69.801,23
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	5.600,00	4.338,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000,00	22.000,00	15.990,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500,00	7.900,00	6.101,01
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000,00	10.000,00	1.320,90
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	41.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	250,00	701,11
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	32.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	220.150,00	187.150,00	101.356,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	215.150,00	179.650,00	97.328,47
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.535,04	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	213.674,00	178.114,96	95.852,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas gem. letztem Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Softwarepflege elektronisches Liegenschafts- und Gebäudemanagementsystem (LuGM).

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Ab 2024 anteilige Zuordnung eines Mitarbeiters der Stadtwerke für Facility Management der 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.

91
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003050	Erbbauzins	-27.650,00	-27.650,00	-27.641,57
5004070	Pachten	-47.800,00	-40.000,00	-47.800,17
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900,00	-850,00	-900,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-1.700,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-8.336,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-76.350,00	-68.500,00	-86.377,74
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	15.000,00	2.245,36
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	400,00	400,00	187,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	48.300,00	22.100,00	17.707,82
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.800,00	1.300,00	630,10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.700,00	39.300,00	25.636,79
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.800,00	2.000,00	1.283,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.400,00	4.600,00	3.679,27
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.900,00	17.200,00	8.475,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900,00	1.900,00	1.433,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,00	5.093,00	5.093,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	65,34
6730000	Gebühren	75,00	75,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	15.000,00	582,27
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	2.400,00	5,60
7020000	Grundsteuer	14.000,00	14.000,00	13.357,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	151.318,00	141.218,00	80.769,30
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	74.968,00	72.718,00	-5.608,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	74.968,00	72.718,00	-5.608,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Eltville am Rhein

In 2023 Caigos-Fachanwenderschulung

93
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722,00	-4.722,00	-4.722,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.722,00	-4.722,00	-4.722,23
6051000	Strom	10.000,00	12.000,00	7.896,32
6052500	Pellets	11.000,00	10.500,00	10.279,08
6056000	Wasser	700,00	600,00	643,03
6057000	Abwasser	850,00	800,00	796,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	44,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	4.500,00	4.500,00	3.580,74
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	650,00	650,00	612,26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	160.000,00	25.000,00	51.368,85
6166000	Wartungskosten	15.000,00	15.000,00	11.068,93
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	761,43
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	29.700,00	29.820,58
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	7.000,00	7.000,00	6.698,99
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-177,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,00	48.917,00	48.917,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.522,00	1.522,00	1.521,98
6730000	Gebühren	250,00	250,00	122,12
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.600,00	3.500,00	3.467,49
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	296.489,00	162.439,00	177.422,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	291.767,00	157.717,00	172.700,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	291.767,00	157.717,00	172.700,13

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2024 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:
 -Sanierung Sozialräume EG/OG/DG 25.000 EUR
 -Austausch Trennwände WC EG/OG/DG 10.000 EUR
 -Sicherheitsschleuse und neues Büro Erdgeschoß 100.000 EUR

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

94
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.800,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.800,00	0,00	0,00
6051000	Strom	7.500,00	6.500,00	5.613,60
6052000	Gas	6.500,00	6.000,00	2.425,70
6056000	Wasser	350,00	300,00	322,03
6057000	Abwasser	350,00	350,00	249,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	160,41
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	1.267,42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	5.443,75
6166000	Wartungskosten	7.500,00	5.000,00	4.004,39
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	265,80
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	13.700,00	13.365,22
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.062,97
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.723,00	20.724,00	20.723,80
6730000	Gebühren	100,00	100,00	75,10
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.999,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	82.423,00	76.974,00	59.975,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	77.623,00	76.974,00	59.975,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	77.623,00	76.974,00	59.975,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

95
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-167,10
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	-12.567,10
6051000	Strom	8.500,00	7.000,00	3.287,10
6052500	Pellets	11.000,00	10.500,00	10.257,22
6056000	Wasser	350,00	300,00	310,39
6057000	Abwasser	450,00	400,00	383,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	653,71
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.500,00	1.000,00	2.040,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	7.598,49
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	2.336,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	590,40
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	29.700,00	35.880,70
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	940,81
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-45,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.513,00	0,00	33.198,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	495,00	495,00	494,56
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	516,00	516,00	515,72
6730000	Gebühren	500,00	250,00	498,59
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.900,00	2.757,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	127.224,00	82.061,00	101.698,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	114.824,00	69.661,00	89.131,34
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	114.824,00	69.661,00	89.131,34

Produktbeschreibung Produkt 021211 Wahlen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB I IT-Services/Wahlen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.		
Allgemeine Produktziele		
Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen		
Auftragsgrundlage		
HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz		
Zielgruppe		
Aktive und passive Wahlberechtigte, Mandatsträger/innen polit. Gremien, kommunale Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen		

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Wahlen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		021211	Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	
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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.200	16.500	16.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.600	6.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	110.400	4.468
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)	193.100	133.500	26.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.600	130.000	26.966
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)	189.600	130.000	26.966
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)	189.600	130.000	26.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.600	130.000	26.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 021211 Wahlen Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02121		Statistik und Wahlen			
Produkt		021211		Wahlen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

99
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.500,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.100,00	5.000,00	1.101,36
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	6.000,00	4.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	34.500,00	19.000,00	2.811,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	33.500,00	22.000,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.400,00	15.700,00	15.258,26
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	315,40
6321000	Sonderzuw. Beamte	800,00	800,00	749,36
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000,00	6.600,00	6.174,74
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	5.000,00	10.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	44.000,00	25.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800,00	400,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000,00	25.000,00	55,22
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	193.100,00	133.500,00	26.965,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	189.600,00	130.000,00	26.965,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	189.600,00	130.000,00	26.965,86

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwendungen für den Druck von Muster- und Stimmzetteln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen für "Erfrischungsgeld" Wahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7999992

In 2024 wird zusätzlich zur Europawahl und Bürgermeisterwahl ein Bürgerentscheid zur Windkraft durchgeführt.

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 021221 Standesamt**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021221 Standesamt

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.500	-3.290
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-40.000	-52.620
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.200	-20.200	-30.136
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.700	-70.700	-92.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.900	171.700	154.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	18.900	17.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050	25.950	23.205
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)	224.250	216.550	194.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.550	145.850	102.512
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)	159.550	145.850	102.512
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)	159.550	145.850	102.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.550	145.850	102.512

102
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

103
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-2.500,00	-3.500,00	-3.290,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000,00	-40.000,00	-52.620,13
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.000,00	-7.000,00	-6.100,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.200,00	-20.200,00	-30.136,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-64.700,00	-70.700,00	-92.146,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500,00	3.500,00	5.496,96
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	14.500,00	14.500,00	14.462,58
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	77,35
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-18,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	130.100,00	154.000,00	140.362,62
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.900,00	7.400,00	6.606,46
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	6.200,00	6.177,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.500,00	10.900,00	9.413,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	196,10
6321000	Sonderzuw. Beamte	600,00	500,00	463,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.800,00	39.500,00	36.751,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.900,00	4.600,00	3.864,84
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.400,00	14.300,00	13.295,19
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-46.800,00	-47.838,57
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	65,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	1.500,00	1.565,29
6850000	Reisekosten	300,00	200,00	284,76
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200,00	5.200,00	1.077,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	8,70
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	224.250,00	216.550,00	194.658,23
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	159.550,00	145.850,00	102.511,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	159.550,00	145.850,00	102.511,82

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 Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.		
Auftragsgrundlage		
BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 021222 Meldeamt**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021222 Meldeamt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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			112
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)			112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			112
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
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)			112
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			112

106
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

107
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021222100 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	112,37
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	112,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	112,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	112,37

Erläuterungen

Erläuterungen zur KST Meldeamt

Erläuterung zu den Erträgen und Aufwendungen des Einwohnermeldeamts:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

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

Produktbeschreibung Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, Wohnungsaufs. Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), insbes. Bekämpfung tier. Schädlinge (Schnaken durch KABS sowie Rattenbekämpfung). Anträge für Einbürgerungen. Versammlungsbehörde, Gefahrgutüberwachung durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Dienststzitz Lorch). Amtshilfe für andere Behörden.</p> <p>Bürgerservicebüro mit Fundsachenverwaltung, Erteilung von Fischereischeinen u. Bewohnerparkberechtigung, Ausgabe Wohnberechtigungsscheine, Vermittlung von Sozialwohnungen, Serviceleistungen für Job-Center und Sozialamt RTK (Antragsannahmen Htz4/Wohngeld, Rundfunkgeb.-Befreiung), Abfallverband Rhg. (Abfallberatung, Müllsäcke, Anmeldung u. Umtausch von Mülltonnen, Mitwirkung Terminierung Abfallkalender), Beglaubigungen u. sonstige einfache Bescheinigungen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGIuG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG</p>		
Zielgruppe		
<p>Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021223	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-635.500	-595.500	-598.912
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.500	-43.500	-58.748
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-695.300	-639.300	-657.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	952.400	851.600	804.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.800	53.800	46.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.050	247.450	228.033
14	66	Abschreibungen	9.206	3.677	4.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.500	126.000	113.134
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	192
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.428.156	1.282.727	1.197.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	732.856	643.427	539.412
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)	732.856	643.427	539.412
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000		-356
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000		-344
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	727.856	643.427	539.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727.856	643.427	539.068

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000					
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	5.000					
	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	-78.000		-81.000		-303.600	-303.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.000		-81.000		-303.600	-303.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.000		-81.000		-303.600	-303.600

111
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75.000,00	-60.000,00	-48.230,98
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	0,00	-32,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	0,00
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-2.500,00	-5.500,00	-1.350,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-2.000,00	-588,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-78.800,00	-67.800,00	-50.450,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	93,79
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	1.000,00	750,00	930,16
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	250,00	500,00	68,95
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	0,00	0,15
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.229,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750,00	2.500,00	2.617,40
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	2.500,00	2.500,00	1.843,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	147.200,00	130.600,00	133.664,84
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.700,00	8.100,00	4.402,41
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.000,00	0,00	73,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.000,00	49.700,00	48.280,10
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	863,93
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.700,00	2.500,00	2.393,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.100,00	29.400,00	29.801,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.700,00	2.600,00	1.573,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.100,00	11.000,00	10.708,18
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	7.300,00	0,00	539,62
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	6.653,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.093,61
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131,00	131,00	130,94
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	990,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-700,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	500,00	119,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	1.500,00	2.686,63
6832000	Telefonkosten	800,00	750,00	780,31
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	201,34
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.052,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	4.300,00	4.300,00	4.133,64
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	800,00	800,00	671,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	195,61
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	7.500,00	10.000,00	5.725,11
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	0,00	0,00	565,46
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	2.500,00	5.500,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.500,00	33.500,00	15.789,63
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	12,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	316.831,00	301.631,00	295.449,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	238.031,00	233.831,00	244.998,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	238.031,00	233.831,00	244.998,02

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erlöse aus Auktionen / Versteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Schiedsamts und Ortsgerichts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Tierkadaverbeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7122010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

113
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-380.000,00	-380.000,00	-370.584,40
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-55.000,00	-35.000,00	-53.082,00
5481040	Kostenerstatt. v. Land (Lohnfortz. IfSG)	0,00	0,00	-1.381,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500,00	-500,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	0,00	-2.345,94
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.000,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-80,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-441.000,00	-416.000,00	-427.474,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	134,66
6051000	Strom	650,00	400,00	625,43
6055000	Treibstoffe	1.500,00	2.000,00	1.146,60
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	250,00	1.898,17
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	3.000,00	5.320,93
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	6.000,00	4.000,00	3.734,78
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	20.000,00	12.272,31
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	115.000,00	90.000,00	85.202,35
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.500,00	4.131,71
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	0,00	0,00
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	235.700,00	209.800,00	164.159,18
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.700,00	14.200,00	8.185,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.700,00	48.100,00	37.482,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.800,00	17.500,00	13.120,34
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	824,72
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	360,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.920,00	1.527,00	1.526,74
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.155,00	2.019,00	2.554,77
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	59,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-59,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	3.750,00	5.000,00	3.743,64
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	350,00	350,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	21.500,00	13.365,84
6832000	Telefonkosten	2.500,00	3.000,00	2.112,75
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	1,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	1.200,00	5.016,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.750,00	1.587,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.250,00	3.250,00	3.146,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	10,50
7030000	Kfz-Steuer	200,00	200,00	192,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	529.825,00	454.696,00	375.608,62
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	88.825,00	38.696,00	-51.865,54
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	88.825,00	38.696,00	-51.865,54

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5481010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strombedarf für ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 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.

115
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-180.000,00	-155.000,00	-180.064,90
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	-500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-180.500,00	-155.500,00	-180.090,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	631,96
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.500,00	589,74
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	57.000,00	45.000,00	56.411,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	265.000,00	276.500,00	260.161,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.500,00	16.200,00	15.410,28
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.500,00	0,00	418,10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00	3.500,00	3.448,46
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	61,70
6321000	Sonderzuw. Beamte	200,00	200,00	170,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.300,00	62.300,00	59.877,14
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300,00	200,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.900,00	22.500,00	21.470,90
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	41.500,00	0,00	3.057,83
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	28,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	161,80
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	31,15
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	1.240,62
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.584,19
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	0,00	0,00	18,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	97.500,00	91.000,00	96.054,72
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.289,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	581.500,00	526.400,00	526.026,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	401.000,00	370.900,00	345.935,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	401.000,00	370.900,00	345.935,91

Erläuterungen

Erläuterungen zu KST Bürgerservice

Hinweis zu den Erträgen und Aufwendungen bei KST Bürgerservice:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

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

Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Landesanteile an Gebühren für Fischereischeine.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		021261	Feuerschutz / Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.131	-1.131	-1.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-70.000	-59.272
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.200	-55.200	-37.077
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.258	-68.932	-62.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-4.000	-19.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.589	-199.263	-179.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.100	177.700	175.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	25.000	23.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.315	695.899	557.080
14	66	Abschreibungen	332.238	310.275	277.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.300	17.400	16.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	392	162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.303.953	1.226.666	1.049.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.084.364	1.027.403	870.678
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)	1.084.364	1.027.403	870.678
25	59	Außerordentliche Erträge	-30.000		-375
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.887
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30.000		8.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.054.364	1.027.403	879.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.054.364	1.027.403	879.190

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.600		393.200	93.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	382.600		393.200	93.350		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000			-15.065	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-413.000	-41.710	-4.282.780	-4.282.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-756.850	-658.500	-1.166.100	-96.501	-6.576.196	-5.884.696
						(-3.233.100)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.117.850	-658.500	-1.579.100	-153.276	-10.880.976	-10.189.476
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.233.100)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735.250	-658.500	-1.185.900	-59.926	-10.880.976	-10.189.476
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.233.100)	

120
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-85.000,00	-70.000,00	-59.271,58
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000,00	-4.000,00	-10.701,36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.349,00	-2.351,00	-2.350,74
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-267,75
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-2.500,00	-3.000,00	-2.214,84
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-30.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-129.849,00	-79.351,00	-74.806,27
6055000	Treibstoffe	17.500,00	13.500,00	17.406,04
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	10.000,00	10.000,00	6.951,44
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	74.000,00	26.500,00	10.895,61
6071000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	11.000,00	19.270,01
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	65.000,00	60.000,00	63.075,57
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	22.500,00	22.300,00	12.400,26
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	2.000,00	1.391,87
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.500,00	21.500,00	22.200,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	60.000,00	47.642,21
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	15.000,00	27.000,00	10.750,05
6166030	Wartungskosten Atemschutz	7.500,00	7.500,00	3.860,18
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-273,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	94.700,00	90.000,00	86.118,31
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.700,00	6.300,00	6.063,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.800,00	57.700,00	56.915,79
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.317,83
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.000,00	2.900,00	2.795,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.900,00	20.800,00	20.260,53
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.100,00	17.700,00	16.306,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.700,00	7.300,00	7.156,08
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.282,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	55.063,00	29.057,00	29.051,95
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	934,00	934,00	933,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.447,00	2.172,00	1.177,60
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	4.000,00	2.784,84
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	25.000,00	297,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.750,00	1.750,00	1.741,01
6832000	Telefonkosten	12.500,00	10.000,00	12.174,61
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.000,00	1.364,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	30.000,00	36.541,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.500,00	15.000,00	12.393,11
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	2.500,00	3.000,00	2.214,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.500,00	31.500,00	29.964,45
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	5.982,55
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	55.000,00	50.000,00	52.893,43
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	3.500,00	1.500,00	3.226,29
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	0,00	0,00	2.249,10
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.547,60
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	11.500,00	11.500,00	11.500,00

121
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7124040	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0,00	1.100,00	0,00
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
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	146,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	792.176,00	716.313,00	626.247,84
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	662.327,00	636.962,00	551.441,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	662.327,00	636.962,00	551.441,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069020

Erläuterung zu Kto 6069020 u. 6166030

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

In 2024 zusätzliche anstehende Austausch-/Ersatzbeschaffung:

- 50 St. Atemschutzmaske rd. 26.500 EUR
- 35 St. CFK Atemluftflaschen rd. 21.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2022 zentraler Mittelansatz für die Beschaffung von 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 Feuerwehr-Führungskräfte und Funktionsträger/innen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166030

Zentraler Ansatz für Wartung und technische Prüfung der Atemschutzausrüstung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ansatz für sämtliche Ausbildungsbedarfe der städt. Feuerwehr.

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

- Atemschutzgeräte-Träger-Ausbildung
- sämtliche Lehrgänge Kreisausbildung und Landesfw.-Schule
- Fahrerlaubnisausbildung LKW und Boot, Fahrsicherheitstraining, Steuerung Drohne etc.
- Fortbildung der hauptamtl. städt. Gerätewarte

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

- Unfallversicherung
- Elektronikversicherung
- Beiträge Unfallkasse Hessen
- Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993101

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7124020

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124030

Zuschüsse aus pauschalen Anteilen an Gebühreneinnahmen:

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

Zuschüsse gem. § 10 Abs. 8 HBKG:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7124040

Rechtsgrundlage: § 8 HBKG

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

123
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	-910,49
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.167,00	-4.167,00	-4.166,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.121,00	-27.793,00	-30.976,20
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-708,00	-708,00	-707,91
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.200,00	-1.200,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-51.500,00	-51.000,00	-34.594,37
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-20,02
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-198,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-85.606,00	-85.778,00	-71.573,75
6051000	Strom	9.000,00	9.000,00	7.784,08
6052000	Gas	26.000,00	26.000,00	8.951,95
6056000	Wasser	1.250,00	1.250,00	1.172,04
6057000	Abwasser	1.350,00	1.350,00	1.301,49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	1.551,81
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.500,00	25.000,00	39.832,71
6166000	Wartungskosten	10.000,00	12.000,00	6.351,15
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	4.697,49
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	17.500,00	13.678,16
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.698,00	16.177,00	20.498,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.136,00	10.136,00	10.136,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	34.558,00	39.494,00	45.608,03
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.583,00	57.583,00	37.351,27
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	235,00	502,00	527,40
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	162,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	1.734,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700,00	2.700,00	2.557,15
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	307,08
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	4.992,30
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.778,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	242.610,00	231.026,00	209.238,59
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	157.004,00	145.248,00	137.664,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	157.004,00	145.248,00	137.664,84

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.

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2024 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Anbindung Glasfaser 1.500 EUR
- Außenjalousien Schulungsraum 9.500 EUR
- Klimatisierung Funk- u. Serverraum 8.000 EUR

125
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021261300 FFW-Martinthal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.909,00	-4.909,00	-4.908,71
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.909,00	-4.909,00	-4.908,71
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.170,39
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	102,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	13.176,75
6166000	Wartungskosten	2.750,00	2.750,00	371,99
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.150,00	2.323,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.479,00	15.413,00	15.147,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.421,00	3.421,00	3.420,67
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.555,00	15.555,00	10.039,52
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	701,81
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700,00	770,00	667,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	54.105,00	54.259,00	47.121,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.196,00	49.350,00	42.212,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.196,00	49.350,00	42.212,56

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 2024 insbes. Anbindung Glasfaser und Abluft f. Fzg.-Halle

126
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.432,00	-4.432,00	-4.431,85
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.451,00	-1.451,00	-1.450,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.883,00	-5.883,00	-5.882,83
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	1.361,87
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	1.805,10
6056000	Wasser	120,00	100,00	111,79
6057000	Abwasser	50,00	50,00	28,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	17.275,12
6166000	Wartungskosten	5.000,00	6.000,00	1.685,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	100,20
6173000	Fremdreinigung	3.900,00	3.900,00	2.487,10
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.935,00	18.935,00	18.935,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.342,00	2.047,00	2.046,55
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.717,00	6.095,00	6.190,74
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.919,00	9.919,00	9.919,15
6730000	Gebühren	180,00	180,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	880,00	880,00	817,68
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	67.193,00	68.756,00	62.764,69
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	61.310,00	62.873,00	56.881,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	61.310,00	62.873,00	56.881,86

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 2024 u.a. Glasfaser-Anbindung

127
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-8.374,14
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.410,00	-19.410,00	-9.704,95
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.145,00	-1.145,00	-1.144,26
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-16,00	-16,00	-201,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-93,84
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.792,00	-20.792,00	-19.739,34
6051000	Strom	4.000,00	3.500,00	2.276,71
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	1.679,76
6056000	Wasser	150,00	100,00	146,55
6057000	Abwasser	100,00	50,00	57,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	13.000,00	7.849,27
6166000	Wartungskosten	7.000,00	7.000,00	3.139,52
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	275,00	275,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	2.954,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.578,00	39.578,00	20.399,81
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	180,00	180,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.426,00	7.313,00	7.598,02
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.936,00	15.936,00	18.469,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	274,00	274,00	274,40
6730000	Gebühren	100,00	110,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.090,42
7020000	Grundsteuer	0,00	230,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.771,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	95.319,00	99.746,00	67.706,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	74.527,00	78.954,00	47.967,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	74.527,00	78.954,00	47.967,13

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 2024 u.a. Anbindung Glasfaser

128
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,41
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-63,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.550,00	-2.550,00	-2.613,85
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.331,51
6052000	Gas	4.000,00	4.000,00	2.285,59
6056000	Wasser	150,00	100,00	114,28
6057000	Abwasser	200,00	200,00	163,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	843,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	12.000,00	17.071,44
6166000	Wartungskosten	4.000,00	4.000,00	723,48
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	139,20
6173000	Fremdreinigung	5.600,00	5.600,00	2.512,77
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.134,00	5.134,00	3.894,04
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	32,00	36,00	36,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.128,00	3.138,00	3.279,75
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
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.600,00	1.178,10
6730000	Gebühren	110,00	110,00	81,37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	440,00	373,03
7020000	Grundsteuer	200,00	162,00	161,93
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	52.550,00	56.566,00	45.635,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	50.000,00	54.016,00	43.022,07
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	50.000,00	54.016,00	43.022,07

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 2024 Installation rutschhemmender Bodenbeläge (Unfallschutz) u. Anbindung Glasfaser

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.		
Allgemeine Produktziele		
Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.		
Auftragsgrundlage		
HBKG, KatS-Plan RTK		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz		
Produkt		021281	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.600	2.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.000	984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	29.750	2.417
14	66	Abschreibungen	9.418	5.543	5.535
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)	49.418	38.893	11.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.418	38.893	11.586
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)	49.418	38.893	11.586
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)	49.418	38.893	11.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.418	38.893	11.586

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021281 Katastrophenschutz**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 021281 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000					
	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	-122.000		-15.000	-15.589	-242.600	-242.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-122.000		-15.000	-15.589	-242.600	-242.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.000		-15.000	-15.589	-242.600	-242.600

132
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	10.000,00	10.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.200,00	2.000,00	0,00
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	2.750,00	2.500,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.600,00	2.500,00	2.442,48
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	63,08
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	119,42
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.100,00	1.000,00	984,06
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	25,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.418,00	5.543,00	5.534,72
6832000	Telefonkosten	6.000,00	0,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	10.000,00	10.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	44.168,00	33.643,00	9.168,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	44.168,00	33.643,00	9.168,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	44.168,00	33.643,00	9.168,76

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Vorhalten von Satellitentelefonen zur Sicherstellung der Kommunikation in besonderen Krisenlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Ab 2023 Aufstockung des Ansatzes zur präventiven Vorbereitung auf Krisenlagen.

133
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.250,88
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	250,00	250,00	0,00
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	3.500,00	3.500,00	1.166,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	5.250,00	5.250,00	2.417,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.250,00	5.250,00	2.417,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	5.250,00	5.250,00	2.417,08

Produktbeschreibung
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Teilergebnishaushalt
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-405
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-405
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.100	39.200	37.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850	50.800	55.677
14	66	Abschreibungen	1.710		1.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.160	92.400	96.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.660	91.900	96.308
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)	98.660	91.900	96.308
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.350
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.660	91.900	98.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.660	91.900	98.658

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

137
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-405,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-405,00
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	99,67
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	300,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.500,00	749,70
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	7.682,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	31.700,00	30.200,00	28.520,68
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.200,00	2.100,00	2.042,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.200,00	6.900,00	6.471,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	2.400,00	2.291,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	0,00	1.709,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.750,00	44.100,00	44.040,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	589,05
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	971,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100,00	500,00	19,38
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	2.500,00	2.000,00	1.525,45
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.349,56
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	99.160,00	92.400,00	99.062,54
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	98.660,00	91.900,00	98.657,54
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	98.660,00	91.900,00	98.657,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Auskünfte aus dem Stadtarchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Nutzung hess. Archivsystem ARCINSYS

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Erläuterung Maßnahmen in 2022:

ausgeführt wurden u.a. Installation von Rauchmeldern sowie Erweiterung und Austausch Beleuchtung rd. 5.000 EUR

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 042721 Mediathek**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 042721 Mediathek

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-658
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.702
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.600	-12.600	-13.100
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	-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.700	-37.700	-37.476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.800	150.100	146.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	9.100	8.806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	55.200	52.435
14	66	Abschreibungen	28.808	29.346	29.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.000	1.001
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)	286.458	244.746	238.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.758	207.046	200.682
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-1.875
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000	-2.000	-1.875
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.758	205.046	198.807
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)	246.758	205.046	198.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.758	205.046	198.807

Teilfinanzhaushalt Produkt 042721 Mediathek							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		042721	Mediathek				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-50.000	-47.000
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		-50.000	-47.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-50.000	-47.000

141
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 042721100 Mediathek				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04272	Büchereien		
Produkt	042721	Mediathek		
Kostenstelle	042721100	Mediathek		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	-658,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.000,00	-21.000,00	-21.701,70
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-16,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-100,00	-100,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.ubr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.000,00	-2.000,00	-1.874,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.700,00	-39.700,00	-39.350,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	400,00	415,65
6010103	Zeitschriftenabos	5.500,00	5.000,00	5.233,68
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	2.000,00	1.241,53
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	500,00	873,64
6089030	Materialaufw. f. Medien	27.000,00	23.000,00	20.835,08
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	43,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	141.900,00	116.400,00	111.771,30
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.300,00	7.500,00	7.174,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600,00	26.200,00	25.741,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.500,00	9.100,00	8.806,02
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.569,00	27.570,00	27.569,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.239,00	1.776,00	1.776,31
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	15,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-15,00
6701060	Miete / Leasing EDV	5.000,00	6.000,00	4.685,17
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	785,40
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	28,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	14,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	100,00	100,00	100,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.654,83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	250,00	111,15
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00	5.335,54
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	11.000,00	9.700,00	10.077,53
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.250,00	1.000,00	1.001,44
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	286.458,00	244.746,00	238.157,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	246.758,00	205.046,00	198.807,66
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	246.758,00	205.046,00	198.807,66
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Grds. erhält die Stadt auf Antrag jährlich eine Zuweisung von bis zu 12.500 EUR. Der dafür vorgesehene Finanzierungsplan beinhaltet stets die Erweiterung des Medienbestandes bei den Sachkonten 6089030 Materialaufw. f. Medien und 6010103 Zeitschriftenabos.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6010103				
Der Gesamtansatz bei den Sachkonten 6089030 Materialaufw. f. Medien und 6010103 Zeitschriftenabos i.H.v. rd. 25.000 EUR kann nur bis zu der Höhe				

142
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

in Anspruch genommen werden, wie ihm die Fördermittel bei 5421000 Zuw. f. lfd. Zw. vom Land für das lfd. Haushaltsjahr beschieden werden.
Ohne Fördermittel ist die Verwendung auf insgesamt 12.500 EUR beschränkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung. Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.

Veranschlagung:

KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 11.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 042811 Heimatpflege**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-110.000	-115.793
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-240	-240	-240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.500	-4.500	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-12.000	-5.592
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.740	-126.740	-134.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.000	217.900	199.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	13.900	12.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.410	207.750	239.990
14	66	Abschreibungen		1.710	961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.900	15.900	4.640
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)	526.510	457.160	457.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.770	330.420	322.792
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)	426.770	330.420	322.792
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.770	330.420	322.796
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.770	330.420	322.796

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimatpflege							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		042811	Heimatpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	304.000					
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	304.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.227	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-380.000				-414.700	-414.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000				-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	-380.000			-19.227	-434.700	-434.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000			-19.227	-434.700	-434.700

146
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004031	Einnahmen Rosentage	-6.000,00	0,00	0,00
5004032	Einnahmen "Sound of Eltville"	-13.500,00	0,00	0,00
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-51.000,00	-51.000,00	-51.252,75
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-12.500,00	-59.000,00	-64.540,06
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	0,00	-10.000,00	-4.091,64
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähn.)	-14.500,00	-4.500,00	-13.000,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-99.740,00	-126.740,00	-134.624,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	145,58
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	18.000,00	18.000,00	1.970,57
6056000	Wasser	200,00	200,00	94,42
6057000	Abwasser	50,00	50,00	14,35
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	360,00	350,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.000,00	1.603,60
6101200	Druck von Prospekten	1.000,00	1.500,00	85,08
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	400,00	400,00	368,16
6165040	Instandh. der Festplätze	6.000,00	6.000,00	150,55
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-58,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	201.400,00	171.900,00	154.820,43
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.800,00	10.000,00	8.797,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.800,00	36.000,00	32.496,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	16.200,00	13.900,00	12.608,18
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	169,69
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	31,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	961,33
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.710,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,00	250,00	212,76
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	500,00	4.508,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	147,76
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.000,00	2.285,91
6850000	Reisekosten	1.500,00	500,00	1.479,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000,00	8.500,00	4.879,95
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	57.500,00	95.000,00	105.565,16
6869090	Sachkosten Sektfest	65.500,00	52.000,00	65.425,83
6869092	Sachkosten "Sound of Eltville"	36.000,00	0,00	0,00
6869091	Sachkosten Rosentage	12.000,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	994,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	350,00	482,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	2.000,00	477,30
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	17.000,00	17.000,00	46.301,35
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	0,00	0,00	2.855,00
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700,00	1.700,00	740,00
7128040	Zuschuss an Vereine	10.000,00	9.000,00	3.900,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	5.000,00	5.000,00	0,00

147
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	526.510,00	457.160,00	457.419,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	426.770,00	330.420,00	322.795,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	426.770,00	330.420,00	322.795,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004032

Eintritte für Konzerte

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Einnahmen aus Werbebanner Ortseingängen

Erläuterungen zu Sachkonto 5427010

Sponsoring, Spenden, sonstige Zuwendungen Dritter zur Unterstützung "Sound of Eltville" und sonst. städt. kultureller Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz für Wasserverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Materialaufwand zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165040

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen für Markenschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869080

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

Reschhinkel Rauenthal, rd. 150 €
Ev. Posaunenchor Eltville, rd. 130 €
GV Liederkranz Eltville, rd. 250 €
Chor St. Peter und Paul, rd. 130 €
Eltv. Karnevalsverein, rd. 180 €
GV Freundesbund Erbach, rd. 150 €
MGV 1862 Hattenheim, rd. 150 €
GV Sangerlust Martinthal, rd. 150 €
Zentrum Sisters + Brothers Erbach e.V., rd. 80 €
GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €
Theaterverein Buhnenfieber e.V. Erbach. rd. 150 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 3.400 €
Verkehrsverein Martinthal (f. Bühne Weinfest), rd. 2.000 €
Förderkreis Rauenthal, rd. 100 €
Freundeskreis Kloster Eberbach, rd. 100 €
Bromserburg, Rheingauer Wein-Museum, Rüdesheim, rd. 50 €
Biedermeierverein, rd. 100 €
Landfrauenverband Hessen, Ortsverein Eltville, rd. 100 €
Förderkreis Hattenheim, rd. 100 €
Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung, rd. 50 €
Mütter- und Frauenzentrum e.V, rd. 100 €
Rheingau Wanderclub, rd. 100 €
Förderverein Stadtarchiv Eltville rd. 500 €
Jubiläum 750 Jahre Rauenthal (Rauenth. Trad.-Verein) 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128190

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

Produktbeschreibung
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.000	-62.000	-73.163
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-27.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.400	-73.400	-100.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.000	111.600	91.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.800	5.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	246.300	156.603
14	66	Abschreibungen	962	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.882	366.782	255.184
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.482	293.382	154.471
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)	304.482	293.382	154.471
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)	304.482	293.382	154.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.482	293.382	154.471

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-17.000		-5.000		-54.500	-47.000
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	-17.000		-5.000		-180.500	-173.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200		10.800	15.800	-180.500	-173.000

152
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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

153
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-6.604,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-6.604,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	5,95
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	1.685,43
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.000,00	10.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	2.475,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.913,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.000,00	20.000,00	9.076,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	20.000,00	20.000,00	2.471,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	20.000,00	20.000,00	2.471,73

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.

154
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000,00	-6.000,00	-9.408,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.742,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-12.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.000,00	-40.000,00	-46.016,98
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-1.250,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-2.000,00	-2.000,00	-1.291,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-73.000,00	-73.000,00	-93.708,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	467,64
6051000	Strom	6.000,00	6.000,00	1.957,71
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	1.658,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	95,22
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	408,42
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	3.500,00	3.500,00	866,64
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	500,00	2.434,00
6101200	Druck von Prospekten	7.500,00	7.500,00	6.221,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	3.949,15
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	18.071,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	94.300,00	86.100,00	67.728,22
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.200,00	6.100,00	4.253,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.500,00	19.400,00	15.793,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500,00	7.800,00	5.559,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	55,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	562,00	562,00	562,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000,00	85.000,00	74.777,72
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	2.694,24
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	949,35
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	1.707,74
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	759,40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	1.450,07
6869010	Tagungen, Repräsentationen	2.500,00	2.500,00	139,92
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	1.000,00	26,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	402,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00	200,00	52,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.160,00
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	18.000,00	18.000,00	6.711,15
6993340	Aufwendungen MGH	23.000,00	25.000,00	23.039,92
7030000	Kfz-Steuer	120,00	120,00	74,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	357.482,00	346.382,00	245.707,55
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	284.482,00	273.382,00	151.999,27
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	284.482,00	273.382,00	151.999,27

Erläuterungen

Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Einnahmen aus Raumvermietungen an Kursleiter udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erlöse aus Kursgebühren sowie aufgegebenen Anzeigen im MGH-Programm.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

40.000€ MGH-Förderung;

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für Familienzentrum.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Förderung von sonstigen Bereichen z.B. DropIN

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6869010

In 2020 Mittelansatz für 10-jähriges Jubiläum MGH

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, rd. 23.000 €
(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 Netzwerke		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Trägerschaft des MÜZE-Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses als Begegnungsort für Kontakte, Gespräche und Aktivitäten aller Generationen sowie als Anlauf- und Koordinierungsstelle für präventive Maßnahmen und für Angebote sozialer Vereine (Präventionsrat, Alzheimer-Gesellschaft; HUFAD; Demenz-Prävention) durch Bereitstellung der Räumlichkeiten und Übernahme der lfd. Betriebskosten.</p> <p>Förderung des freiwilligen sozialen bürgerschaftlichen Engagements durch das E³ Ehrenamtsbüro als Ansprechpartner (Ehrenamtslotsen) und zentrale Anlaufstelle zur Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Projekte. Bezuschussung des sozialen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engagements und sozialer Kompetenz sowie Förderung der Integration.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege, ehrenamtl. tätige Bürger/innen		

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

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-5.000	-1.888
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	-11.300	-21.800	-35.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.800	-26.800	-36.888
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.000	106.200	83.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.700	6.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	58.950	30.908
14	66	Abschreibungen	223	223	223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.300	29.600	25.184
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)	178.423	200.673	146.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.623	173.873	109.574
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.623	173.873	109.574
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.623	173.873	111.374
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.623	173.873	111.374

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

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

159
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	223,00	223,00	223,28
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223,00	223,00	223,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223,00	223,00	223,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	223,00	223,00	223,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

160
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.000,00	-17.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.300,00	-4.800,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-35.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500,00	-5.000,00	-1.888,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.800,00	-26.800,00	-36.888,39
6051000	Strom	1.200,00	1.200,00	383,42
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	3.000,00	1.200,00	103,28
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	600,00	600,00	1.986,30
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	600,00	150,00	226,25
6101200	Druck von Prospekten	2.500,00	2.500,00	219,67
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	4.500,00	4.440,61
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	59.200,00	89.200,00	61.199,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	3.300,00	4.897,18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.700,00	2.500,00	2.172,18
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	45,25
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	106,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300,00	11.100,00	13.879,78
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.100,00	1.100,00	891,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800,00	4.600,00	5.764,58
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	15,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	25,56
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	9.440,99
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	3.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	600,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	2.561,55
6850000	Reisekosten	600,00	100,00	27,30
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	290,29
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	700,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	400,00	400,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.008,98
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	40.000,00	40.000,00	9.868,98
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	15.583,81
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.300,00	9.600,00	9.600,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.800,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	178.200,00	200.450,00	148.038,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	164.400,00	173.650,00	111.150,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	164.400,00	173.650,00	111.150,10

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

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

Fördermittel des Bundes für:
-BaS-Patenschaftsprogramm 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung im Rahmen von Netzwerk Wohnen von den Gemeinden Kiedrich, Walluf, Schlangenbad

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993320

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128160

Aufwand für soziale Leistungen und Bezuschussung sozialer Projekte:

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

sonstige Zuschüsse für soziale Zwecke:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 053511 Soziales**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.000	-54.000	-51.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.000	-54.000	-51.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.400	146.300	48.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	9.100	3.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	24.200	16.343
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.900
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)	223.700	182.600	70.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.700	128.600	18.565
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)	169.700	128.600	18.565
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)	169.700	128.600	18.565
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.700	128.600	18.565

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 053511 Soziales**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

165
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-54.000,00	-54.000,00	-51.500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-54.000,00	-54.000,00	-51.500,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	3.500,00	2.055,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	126,00
6179030	Städt. Aktivitäten f. Senioren	20.000,00	10.000,00	6.929,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	129.800,00	113.100,00	36.682,55
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.500,00	7.400,00	2.532,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.100,00	25.800,00	8.564,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.400,00	9.100,00	3.014,47
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	42,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	2.340,00
6701060	Miete / Leasing EDV	3.100,00	1.000,00	0,00
6710000	Leasing	2.800,00	2.800,00	2.907,12
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	856,80
6850000	Reisekosten	600,00	200,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	100,00	208,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	900,00	920,02
7128161	Zusch. f. Seniorenaktivitäten soz. Träger	3.000,00	3.000,00	1.900,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223.700,00	182.600,00	70.064,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	169.700,00	128.600,00	18.564,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	169.700,00	128.600,00	18.564,63

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Erläuterung zur Personalkostenentwicklung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Erstellung Seniorenkonzeption.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128161

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:

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

Kath. Pfarramt, Altenarbeit, rd. 175 €

Heimbeirat des Altenwohnheimes, rd. 225 €

Arbeiterwohlfahrt, Seniorenveranstaltungen, rd. 150 €

Ev. Kirchengemeinde Eltville-Erbach, rd. 125 €

Erbach:

Kath. Pfarramt, Mittwochclub, rd. 175 €

Hattenheim:

Seniorenclub, rd. 150 €

Martinthal:

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 (Geschäftsstelle Präv.-Rat Ob. Rhg.)		
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige 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. Förderung 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		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.422		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.422	-3.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.200	339.100	253.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.500	30.500	26.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	80.270	56.862
14	66	Abschreibungen	3.102		1.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600	18.600	12.112
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)	630.002	468.470	350.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	624.580	465.470	350.884
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)	624.580	465.470	350.884
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)	624.580	465.470	350.884
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.580	-19.888	-21.711
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.580	-19.888	-21.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.000	445.582	329.173

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.265		
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				7.265		
	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				-9.307	-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				-9.307	-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.042	-4.000	-4.000

170
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	92,81
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.000,00	6.000,00	8.316,91
6101200	Druck von Prospekten	1.500,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	136.800,00	129.200,00	76.944,28
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.600,00	5.300,00	4.958,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000,00	19.500,00	17.296,78
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.200,00	10.300,00	9.981,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.500,00	7.600,00	6.614,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.500,00	8.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	500,00	709,22
6832000	Telefonkosten	200,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	200,00	15,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.220,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	3.145,50
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	252.400,00	193.920,00	129.197,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	252.400,00	193.920,00	129.197,85
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-22.580,00	-19.887,92	-21.711,45
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	229.820,00	174.032,08	107.486,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Ab 2021 neue Kita-Administrationssoftware inkl. Online-Funktionen f. digitalisierte Kita-Platz-Vergabe.
In 2024 Einmalkosten für finalen technischen Einrichtungsaufwand f. Online-Platzvergabe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Veranstaltungen/Projekte für Erzieher/innen im Rahmen Fachkraftbindung und -Findung.

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

171
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.422,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.422,00	-3.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	150,00	150,00	40,83
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	500,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	500,00	2.305,83
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	300,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-8,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	125.900,00	84.000,00	64.033,88
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.600,00	5.900,00	4.871,11
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.800,00	1.700,00	1.448,31
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	30,17
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	71,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.900,00	16.400,00	10.610,16
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800,00	700,00	594,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200,00	6.900,00	5.177,62
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	26,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	10,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	90,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.102,00	0,00	1.078,56
6710000	Leasing	7.000,00	7.000,00	6.902,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	490,75
6832000	Telefonkosten	2.000,00	1.800,00	1.915,72
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	885,25
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	20.000,00	9.000,00	13.098,49
6993132	Aufw. f. Medienscouts	3.000,00	3.000,00	0,00
6993133	Aufw. f. offenen Treff "One World"	5.000,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	20.000,00	12.500,00	6.872,53
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	3.000,00	2.500,00	0,00
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	12.500,00	12.500,00	8.951,83
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	14,24
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	257.952,00	170.050,00	130.635,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	252.530,00	167.050,00	130.635,45
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	252.530,00	167.050,00	130.635,45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus der Bereitstellung des Jugendbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993130

-Ferienaktionstage mit Projekt "Kinderstadt" (gebührenfreies Ferienfreizeitprogramm)
-Kindertreff/Mädchentreff/Jungentreff
-Betriebsausgaben Jugendzentrum
-weitere Maßnahmen und Projekte der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993132

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993133

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

-Poolparty im Rosenbad
-JUJ-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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

173
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.350,00	2.000,00	4.350,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	70.900,00	60.400,00	54.984,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	3.500,00	3.268,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400,00	13.100,00	12.321,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	5.000,00	4.619,89
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	166,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	500,00	975,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	825,45
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	5.451,24
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	3.000,00	3.000,00	3.157,61
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	119.650,00	104.500,00	91.050,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	119.650,00	104.500,00	91.050,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	119.650,00	104.500,00	91.050,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Für 2023 u.a. Streetartkonzept und Projekt Kinderstadt

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 Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption "Altersgerechtes fördern von Kindern" durch allgemeine und erzieherische Hilfs- und Bildungsangebote. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten Kindern durch spezielle Fördermaßnahmen. Verwalten von Fördermitteln, Beitragsabrechnung, quantitative und qualitative Bedarfsplanung von Betreuungsplätzen.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in öffentlichen KiTa-Einrichtungen. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtlichen Vorgaben. Angemessene Kostendeckung i.S.d. wirtschaftlichen Betriebsführung.		
Auftragsgrundlage		
HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan		
Zielgruppe		
Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern		

**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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.650	-315.000	-330.637
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-44.835
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	-686.950	-724.500	-724.791
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.969	-10.639	-12.892
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.035.569	-1.050.139	-1.113.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.130.700	1.886.300	1.647.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.000	119.200	101.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.010	324.576	318.476
14	66	Abschreibungen	45.855	47.884	54.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.634.565	2.377.960	2.123.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.598.996	1.327.821	1.009.849
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)	1.598.996	1.327.821	1.009.849
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.498
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.598.996	1.327.821	1.008.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-36.211	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.994	36.211	33.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.994		33.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.632.990	1.327.821	1.042.344

176
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.263		
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				16.263		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-30.000		-361.000	-361.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-18.000	-36.394	-310.850	-298.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.000		-48.000	-36.394	-671.850	-659.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.000		-48.000	-20.131	-671.850	-659.850

177
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-108.150,00	-105.000,00	-105.798,35
5110100	Essengeld	-62.700,00	-55.000,00	-62.672,50
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-25.000,00	-29.100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-198.900,00	-195.000,00	-198.990,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-113.220,00	-111.000,00	-106.795,72
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-22.656,42
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-34.500,00	-34.500,00	-43.031,25
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.546,00	-3.654,00	-3.764,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.121,00	-36,00	-2.170,39
5481040	Kostenerstatt. v. Land (Lohnfortz. lFSG)	0,00	0,00	-4.106,86
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-588,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-523.137,00	-529.190,00	-579.674,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	1.170,71
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	3.161,28
6051000	Strom	4.500,00	4.500,00	2.925,41
6052000	Gas	16.000,00	16.000,00	5.429,29
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.271,07
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.236,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	647,54
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	5.000,00	5.500,00	4.188,44
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	4.500,00	4.500,00	5.784,91
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.750,00	6.666,00	703,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	30.000,00	41.112,36
6166000	Wartungskosten	4.000,00	3.850,00	310,76
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	350,00	350,00	99,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300,00	1.300,00	989,40
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	22.000,00	17.899,08
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	451,44
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-323,09
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	908.700,00	825.400,00	674.198,78
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	62.400,00	56.100,00	47.228,63
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.700,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	207.700,00	187.600,00	156.629,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.500,00	69.000,00	56.425,42
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-4.200,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	84,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	1.050,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	78,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	6.975,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.858,00	18.152,00	18.449,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.197,00	3.448,00	9.009,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.762,00	3.153,00	3.216,66
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	316,40
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	4.571,28
6730000	Gebühren	100,00	100,00	62,26
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	74,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	10.000,00	0,00

178
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.492,50
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	1.050,24
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	8,88
6869010	Tagungen, Repräsentationen	750,00	750,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	7.000,00	2.660,65
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.425,31
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.426,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	3.108,65
6993140	Verpflegung	24.000,00	23.500,00	23.073,81
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	6.500,00	7.500,00	22.898,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.439.597,00	1.333.599,00	1.132.911,50
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	916.460,00	804.409,00	553.237,27
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-25.302,16	0,00
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	23.989,00	25.302,16	23.988,81
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	940.449,00	804.409,00	577.226,08

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 Ausstattungsgegenständen 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 2024 u.a. Erneuerung Schließanlage

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

180
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-113.300,00	-110.000,00	-109.074,54
5110100	Essengeld	-48.500,00	-40.000,00	-48.461,50
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-4.630,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-25.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-198.900,00	-195.000,00	-180.300,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-123.930,00	-121.500,00	-115.276,14
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-22.266,39
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Intergr. u.a.	-17.500,00	-17.500,00	-6.375,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.214,00	-3.214,00	-3.213,90
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.071,00	-3.718,00	-3.718,81
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17,00	-17,00	-23,99
5481040	Kostenerstatt. v. Land (Lohnfortz. IfSG)	0,00	0,00	-1.208,12
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-518,59
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-391,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-512.432,00	-520.949,00	-534.977,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	1.300,00	1.035,71
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	4.000,00	2.547,31
6051000	Strom	3.500,00	2.500,00	2.240,00
6054000	Heizöl	11.000,00	10.000,00	10.361,96
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	955,81
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	952,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	826,31
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	3.000,00	2.200,00	2.940,85
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	10.000,00	6.000,00	3.282,74
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	400,00	400,00	625,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000,00	20.000,00	36.793,31
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	915,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.100,00	610,63
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	40.000,00	29.662,65
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	1.500,00	162,03
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-299,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	727.900,00	623.100,00	563.219,41
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	50.000,00	40.500,00	39.373,51
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.700,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	168.900,00	143.500,00	131.461,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.500,00	50.200,00	45.534,42
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-4.200,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	1.534,72
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	52,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	5.171,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.285,00	11.576,00	11.577,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.768,00	7.636,00	8.165,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.985,00	3.919,00	3.930,15
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	393,51
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-393,51
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	3.966,72
6730000	Gebühren	150,00	150,00	81,37

181
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	74,89
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	284,30
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.106,64
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	409,50
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	48,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	4.957,84
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850,00	850,00	796,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.408,18
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	863,37
6993140	Verpflegung	38.000,00	37.500,00	39.769,28
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	6.500,00	7.500,00	22.161,05
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.194.968,00	1.044.361,00	990.091,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	682.536,00	523.412,00	455.114,05
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-10.908,56	0,00
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	10.005,00	10.908,56	10.004,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	692.541,00	523.412,00	465.118,62

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
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 Ausstattungsgegenständen 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

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

In 2024 u.a. Erneuerung Einzäunung Sandkastenbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Produktbeschreibung Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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, HGoGD, 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

**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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-940.000	-930.600	-882.580
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)	-940.000	-930.600	-882.580
		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	22.100	37.100	197
14	66	Abschreibungen	85.822	78.186	79.275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.998.121	6.056.388	5.383.015
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)	7.106.043	6.171.674	5.462.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.166.043	5.241.074	4.579.907
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.166.043	5.241.074	4.579.907
25	59	Außerordentliche Erträge			-706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.166.043	5.241.074	4.579.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.166.043	5.241.074	4.579.201

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-254.000		-137.200	-48.348	-2.837.940	-2.837.940
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-254.000		-137.200	-48.348	-2.837.940	-2.837.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-254.000		-137.200	-48.348	-2.887.940	-2.887.940
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.465.680)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-254.000		-137.200	-48.348	-2.887.940	-2.887.940
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.465.680)	

186
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.204,00	6.204,00	6.204,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	939,00	939,00	938,50
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	649.221,00	532.326,16	474.266,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	656.364,00	539.469,16	481.409,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	656.364,00	539.469,16	481.409,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	656.364,00	539.469,16	481.409,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

187
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.952,00	14.525,00	14.881,63
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	456.580,00	421.934,00	460.968,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	0,00	8.450,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	472.532,00	436.459,00	484.299,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	472.532,00	436.459,00	484.299,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	472.532,00	436.459,00	484.299,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

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

188
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 063652300 ASB Kindertagesstätte I

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	932,00	1.772,00	1.772,13
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	807.770,00	676.874,00	602.029,62
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	238.000,00	61.250,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.046.702,00	739.896,00	603.801,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.046.702,00	739.896,00	603.801,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.046.702,00	739.896,00	603.801,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Für 2024 gemeldet:
 -ungepflasterten Außenbereich pädagogisch gestalten/ausbauen 23.800 €
 -Fassade mit Holzüberstand ausbessern und streichen 71.400 €
 -Umfängliche Heizungsreparatur ggfs. vollständiger Ersatz (Salmonellengefahr!) 142.800 €

189
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 063652400 ASB Kindertagesstätte II

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.937,00	3.802,00	3.801,92
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	770.961,00	761.109,00	674.451,92
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	120.190,00	41.950,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	894.088,00	806.861,00	678.253,84
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	894.088,00	806.861,00	678.253,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	894.088,00	806.861,00	678.253,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Für 2024 gemeldet:
 -Fassadenerneuerung 77.350 €
 -Einbau Entsalzungsanlage 7.140 €
 -Ersatzbeschaffung Spülmaschine/Konvektomat f. Küche 35.700 €

190
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.871,00	1.870,00	1.870,49
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	437.310,00	359.262,00	322.357,68
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	439.181,00	361.132,00	324.228,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	439.181,00	361.132,00	324.228,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	439.181,00	361.132,00	324.228,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

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

191
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.150,00	37.203,00	37.203,41
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	644.058,00	582.699,00	519.654,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	681.208,00	619.902,00	556.858,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	681.208,00	619.902,00	556.858,21
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	681.208,00	619.902,00	556.858,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

192
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.030,00	6.153,00	6.642,47
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	532.847,00	495.903,00	441.376,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	544.877,00	502.056,00	448.018,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	544.877,00	502.056,00	448.018,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	544.877,00	502.056,00	448.018,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

193
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.091,00	4.091,00	4.091,14
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	523.702,46	454.037,00	370.479,26
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	70.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	597.793,46	458.128,00	374.570,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	597.793,46	458.128,00	374.570,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	597.793,46	458.128,00	374.570,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128230

Für 2024 gemeldet:
Dringende Ausbesserung Fensterbänke und undichte Fenster nach Vorgabe Denkmalschutz

194
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.716,00	1.627,00	1.869,23
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	824.982,00	728.444,00	670.904,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	828.798,00	730.171,00	672.873,23
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	828.798,00	730.171,00	672.873,23
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	828.798,00	730.171,00	672.873,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

195
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-685.000,00	-675.000,00	-647.530,46
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas	0,00	-5.600,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-240.000,00	-225.000,00	-230.300,00
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-15.000,00	-25.000,00	-4.750,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-706,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-940.000,00	-930.600,00	-883.286,46
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	35.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	96,50
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	107.500,00	130.000,00	119.323,69
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	685.000,00	675.000,00	662.047,83
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas	0,00	5.600,00	0,00
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	130.000,00	130.000,00	56.706,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	944.500,00	977.600,00	838.174,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.500,00	47.000,00	-45.112,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.500,00	47.000,00	-45.112,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Hinweis:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Erläuterungen zu Kto. 5421015 und 7128215:

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Anteilige Kostenbeteiligung der Kita-Träger für Sprachfördermaßnahmen,

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063661	Spiel- und Bolzplätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.926	-3.160	-4.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.926	-3.160	-4.533
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.500	16.900	16.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.100	1.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	164.850	195.182
14	66	Abschreibungen	54.496	52.674	62.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.918	4.867	4.105
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.214	240.391	278.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.288	237.231	274.068
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)	271.288	237.231	274.068
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)	271.288	237.231	274.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.288	237.231	274.068

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-176.000				-738.500	-738.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-53.830	-812.500	-652.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-276.000		-100.000	-53.830	-1.551.000	-1.391.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.000		-100.000	-53.830	-1.551.000	-1.391.000

200
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-699,00	-933,00	-2.204,03
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.227,00	-2.227,00	-2.329,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.926,00	-3.160,00	-4.533,46
6051000	Strom	250,00	850,00	155,26
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	10.000,00	15.000,00	7.803,20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000,00	90.000,00	131.742,89
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	70.000,00	55.000,00	50.143,92
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.500,00	1.975,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	1.500,00	2.535,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	21.000,00	13.400,00	12.816,09
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.200,00	800,00	753,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.300,00	2.700,00	2.672,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700,00	1.100,00	1.066,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.406,00	26.401,00	27.537,75
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.090,00	26.273,00	34.466,67
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350,00	1.000,00	826,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.918,00	4.867,00	4.105,09
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	274.214,00	240.391,00	278.600,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	271.288,00	237.231,00	274.067,29
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	271.288,00	237.231,00	274.067,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand zur Unterhaltung von 25 Spiel- und Bolzplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

TÜV-Prüfung der Spielplätze / Spielgeräte.

201
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung
Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und

Bewirtsch. Stelle/n

SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung

Zielgruppe

Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine

202
Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.400	22.000	21.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	19.000	
14	66	Abschreibungen	1.655	1.933	1.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.201	62.950	75.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.656	107.283	99.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.156	102.783	99.496
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)	138.156	102.783	99.496
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)	138.156	102.783	99.496
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.156	102.783	99.496

203
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				6.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000				-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-40.000		-405.000	-375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-40.000		-405.000	-375.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-15.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-40.000	-15.000	-515.000	-485.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-40.000	-9.000	-515.000	-485.000

204
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	453,00	453,00	453,38
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	453,00	453,00	453,38
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	453,00	453,00	453,38
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	453,00	453,00	453,38

205
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-4.500,00	-4.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.500,00	-4.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	13.400,00	17.100,00	16.318,71
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	1.000,00	959,98
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.100,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900,00	3.900,00	3.732,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.332,79
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.800,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.202,00	1.480,00	1.480,00
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	15.000,00	10.000,00	0,00
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	0,00	1.000,00	0,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	8.000,00	8.000,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.250,00	0,00	0,00
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	40.000,00	40.000,00	58.065,49
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	23.000,00	22.950,00	14.495,50
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.951,00	0,00	2.463,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	142.203,00	106.830,00	99.042,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	137.703,00	102.330,00	99.042,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	137.703,00	102.330,00	99.042,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Ab Haushaltsjahr 2024 Solidaritätsbeitrag an Stadt Geisenheim zum Erhalt des Rheingau-Bades gem. StVV-Beschluss.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128170

Ab 2022 zusätzliche Mittel für die vielfältige Sport- und Vereinsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

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

Produktbeschreibung Produkt 084241 Eigene Sportstätten		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.		
Allgemeine Produktziele		
Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.		
Auftragsgrundlage		
HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 084241 Eigene Sportstätten**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.140	-4.640	-3.939
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.716	-52.716	-38.479
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.856	-57.356	-42.714
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.200	22.100	21.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.240	177.540	145.628
14	66	Abschreibungen	186.979	186.979	185.662
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)	356.819	387.019	353.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.963	329.663	310.332
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)	298.963	329.663	310.332
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)	298.963	329.663	310.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.963	329.663	310.332

208
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.306			13.347		
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	130.306			13.347		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.245	-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-449.569	-4.570.022	-100.000	-73.062	-8.871.221 (-5.220.022)	-4.301.199
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-1.312.500		-1.365.000	-1.365.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-459.569	-4.570.022	-1.412.500	-76.307	-11.239.721 (-5.220.022)	-6.669.699
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-329.263	-4.570.022	-1.412.500	-62.960	-11.239.721 (-5.220.022)	-6.669.699

209
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.000,00	-3.699,21
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-296,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.000,00	-15.500,00	-16.495,22
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	914,74
6052000	Gas	2.200,00	2.000,00	738,33
6055000	Treibstoffe	350,00	250,00	328,59
6056000	Wasser	1.300,00	1.100,00	1.262,86
6057000	Abwasser	1.200,00	1.000,00	1.050,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	106,75
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	89,25
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	300,00	26,01
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	56,77
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	93,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.000,00	10.000,00	4.073,69
6166000	Wartungskosten	500,00	1.000,00	53,07
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	246,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.500,00	11.000,00	10.468,02
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	800,00	724,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400,00	3.200,00	3.166,52
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.595,00	52.595,00	52.595,43
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	260,00	259,89
6730000	Gebühren	250,00	250,00	110,80
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200,00	207,21
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	111.455,00	94.755,00	76.808,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	95.455,00	79.255,00	60.312,85
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	95.455,00	79.255,00	60.312,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

210
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-391,00	-391,00	-390,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.891,00	-2.891,00	-2.890,96
6056000	Wasser	500,00	800,00	309,10
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.500,00	42.000,00	1.952,42
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	1.297,87
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	482,10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.956,00	24.956,00	24.955,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540,00	540,00	539,62
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	341,21
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	38.346,00	70.146,00	29.877,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	35.455,00	67.255,00	26.987,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	35.455,00	67.255,00	26.987,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

211
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.737,00	-16.737,00	-2.500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-699,00	-699,00	-698,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.436,00	-17.436,00	-3.198,51
6056000	Wasser	900,00	800,00	885,53
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000,00	7.000,00	6.819,81
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	150,00	150,00	7,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.750,00	3.750,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.975,00	73.975,00	73.975,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.155,00	2.155,00	4.525,11
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	91.430,00	89.330,00	86.213,12
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	73.994,00	71.894,00	83.014,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	73.994,00	71.894,00	83.014,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

212
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	12.500,00	37.176,96
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.690,00	5.690,00	5.690,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	291,00	291,00	353,60
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	15,00	15,00	12,03
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	0,00	0,00	54,15
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	14.546,00	19.046,00	43.286,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	14.546,00	19.046,00	43.286,97
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	14.546,00	19.046,00	43.286,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

213
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	4.000,00	4.000,00	856,63
6056000	Wasser	150,00	150,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550,00	550,00	349,87
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	45.000,00	42.594,82
6166000	Wartungskosten	5.000,00	3.500,00	1.962,72
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.018,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,00	7.831,00	7.831,20
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.100,00	953,75
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	10,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	49.731,00	63.331,00	55.577,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	41.818,00	55.418,00	47.664,42
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	41.818,00	55.418,00	47.664,42

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

214
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.400,00	-1.400,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,00	-12.216,00	-12.216,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.616,00	-13.616,00	-12.216,41
6053000	Fernwärme	8.000,00	8.000,00	10.754,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	51,98
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	15.175,58
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.500,00	2.634,18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	275,00	275,00	141,60
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	9.174,89
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	300,00	300,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	5.400,00	5.100,00	4.899,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	338,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	1.600,00	1.538,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	384,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,00	14.936,00	14.936,17
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.252,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	51.311,00	50.411,00	61.282,41
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	37.695,00	36.795,00	49.066,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	37.695,00	36.795,00	49.066,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt V Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Das Schwimmbad der Stadt Eltville wird seit 1995 als Betrieb gewerblicher Art geführt (umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt). Das beheizte städtische Freibad hat ein großes 50-Meter-Becken mit einem Nichtschwimmer- und einem Schwimmerbereich, einer großen Rutsche, einem Sprungturm und Startblöcken für Wettkämpfe. Dazu gibt es ein Kinderbecken. Der Freiflächenbereich bietet einen Spielplatz, Kleinsportfelder und eine große Liegefläche direkt am Rhein.</p> <p>Betrieb, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Funktionsgebäude und der Außenanlagen. Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Badeaufsicht. Planung von Maßnahmen an den Freiflächen und dem Mehrzweck- und Kinderbecken inkl. Regelung der Nutzungszeiten. Durchführung von Schwimmkursen. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern, Duschmarken, Verkauf von 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.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit, (Schwimm-)Sportvereine, Kindergärten und Schulen		

216
Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.350	-165.500	-246.886
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-900
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			-520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.112	-2.112	-2.112
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.738
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.962	-175.112	-258.156
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.200	330.800	238.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300	22.400	14.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.550	279.050	191.003
14	66	Abschreibungen	59.812	58.317	60.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.172	690.877	504.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.210	515.765	245.903
21	56, 57	Finanzerträge	-93.718	-93.718	-93.803
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-93.718	-93.718	-93.803
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.492	422.047	152.100
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.584
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.492	422.047	153.684
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.279	52.646	52.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.279	52.646	52.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.771	474.693	206.680

217
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			261.000			
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			261.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-400.000	-687.000	-89.078	-3.537.300 (-860.000)	-3.137.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-167.694	-152.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-405.000	-400.000	-692.000	-89.078	-3.704.994 (-860.000)	-3.289.994
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.000	-400.000	-431.000	-89.078	-3.704.994 (-860.000)	-3.289.994

218
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	084242	Freibad		
Kostenstelle	084242100	Freibad		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-6.000,00	-5.649,79
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.100,00	-4.100,00	-4.036,42
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-235.000,00	-150.000,00	-232.827,57
5006200	Duschmarken	-1.750,00	-1.700,00	-1.894,39
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-1.200,00	-2.478,15
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-7.737,69
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnli.)	0,00	0,00	-520,17
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112,00	-2.112,00	-2.111,63
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-899,87
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-93.718,00	-93.718,00	-93.717,80
5763020	Zinsen aus Ford aus der USt.- u. KrpSt.	0,00	0,00	-85,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-354.680,00	-268.830,00	-351.958,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	252,88
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.000,00	1.000,00	1.571,84
6051000	Strom	45.000,00	70.000,00	31.600,14
6052000	Gas	20.000,00	30.000,00	7.394,95
6054000	Heizöl	1.500,00	1.500,00	801,60
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	337,37
6056000	Wasser	3.500,00	3.500,00	1.048,01
6057000	Abwasser	4.000,00	4.000,00	1.238,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	6.946,38
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	5.000,00	5.000,00	479,45
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.000,00	2.288,30
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	12.000,00	12.000,00	8.472,42
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	8.000,00	4.000,00	3.755,04
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.000,00	6.000,00	23,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	65.000,00	32.214,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	36,91
6166000	Wartungskosten	10.000,00	10.000,00	10.765,87
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	869,94
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	4.000,00	2.643,30
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	16.000,00	14.263,51
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.500,00	3.964,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-43,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	251.800,00	261.200,00	186.046,10
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.400,00	9.200,00	6.237,99
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.100,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.700,00	60.400,00	41.838,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300,00	22.400,00	14.160,04
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.800,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.568,02
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	179,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.905,00	47.905,00	47.905,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,00	1.513,00	1.513,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.394,00	8.899,00	9.807,48

219
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	780,92
6730000	Gebühren	150,00	150,00	111,94
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	100,00	100,00	46.780,49
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000,00	3.000,00	591,46
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	920,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	5.000,00	4.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	721,95
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	14,03
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	262,40
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	740,77
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	40,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	5.793,13
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	0,00
7020000	Grundsteuer	310,00	310,00	307,06
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.583,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	617.172,00	690.877,00	505.642,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	262.492,00	422.047,00	153.684,48
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	23.994,00	25.752,48	23.994,08
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	30.285,00	26.894,00	29.001,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	316.771,00	474.693,48	206.680,47
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5003020				
Miete / Pacht aus wirtschaftlicher / gewerblicher Betätigung; 19% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 5006000				
Umsatzerlöse aus Veranstaltungen im Freibad, Aufwendungen s.u. Kto. 6993270.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5006100				
Eintrittsgelder Schwimmbad; 7% Umsatzsteuer Hinweise zum Pfand der Dauerkarten für das Freibad: Die Gelder sind separat zu verbuchen und stellen eine Verbindlichkeit gegenüber dem Karteninhaber dar; ohne Umsatzsteuer 4890301 Zug. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldeingang); hier erfolgt die Debitorenbuchung unter Angabe der Anzahl der ausgegeben Karten 4890302 Abg. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldausgang); hier erfolgt die Kreditorenbuchung unter Angabe der Anzahl der zurückgegebenen Karten				
Erläuterungen zu Sachkonto 5006200				
Duschmarken; 7% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000				
Dazu zählen nur / sind hier allein vorzukontieren, die Umsätze aus dem Verkauf von Schwimm- und Badeartikeln; 19% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 5309900				
Dazu zählen insbesondere die Bahnmieten, Mieten für Volleyballplatz und Sprunggrube, Kurseinnahmen, Verfügungstellung der Einrichtungen für Dritte, Einnahmen Tischfußball; 19% Umsatzsteuer				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
Neu-/Ersatzbeschaffung Berufskleidung				

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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 6910000

Mitgliedschaft im Bäderverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

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

Produktbeschreibung Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	09	Räumliche Pl. u. Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Hochbau / Städteplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Stadtplanung/Hochbau		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei 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		

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.200	-3.599
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-110.000	-75.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-96.186	-98.883	-107.587
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.386	-184.083	-112.215
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.100	322.000	284.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400	20.800	18.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.450	277.390	120.149
14	66	Abschreibungen	192.406	192.003	226.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.200	30.200	158.092
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.065.556	842.643	807.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850.170	658.560	695.566
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)	850.170	658.560	695.566
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.198.180	-2.467.200	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.198.180	-2.467.200	4.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.348.010	-1.808.640	700.066
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.348.010	-1.808.640	700.066

223
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			382.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.238.180		2.500.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.238.180		2.882.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.651		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.861.381	-365.150	-1.287.150	-36.125	-7.816.798 (-1.117.150)	-7.451.648
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-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	-2.867.881	-365.150	-1.287.150	-40.776	-7.968.056 (-1.117.150)	-7.602.906
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	370.299	-365.150	1.595.350	-40.776	-7.968.056 (-1.117.150)	-7.602.906

224
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-2.000,00	-30,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-1.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.177,00	-53.874,00	-62.578,05
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,00	-448,00	-448,07
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.339,00	-44.339,00	-44.338,94
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-222,00	-222,00	-221,83
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.598,56
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-5.200,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.198.180,00	-2.467.200,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.303.566,00	-2.576.283,00	-112.215,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.250,00	1.000,00	1.054,73
6051000	Strom	350,00	350,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	300,00	742,56
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.500,00	1.173,98
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	10.000,00	14.408,00
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	15.000,00	15.000,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	5.000,00	5.000,00	571,20
6120010	Kosten der Städteplanung	100.000,00	100.000,00	76.995,81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	335.900,00	254.700,00	220.382,16
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.000,00	14.000,00	12.403,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.200,00	53.300,00	46.902,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.400,00	20.800,00	18.653,75
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	3.019,00	6.421,94
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.184,00	6.995,00	6.996,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	189.222,00	181.989,00	213.320,90
6701060	Miete / Leasing EDV	4.000,00	4.100,00	892,79
6710000	Leasing	1.000,00	5.000,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	7.165,33
6771040	Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadtsan.	0,00	5.000,00	0,00
6772010	Aufw.für St.&WP (Abr.u.Aufst. Altst.-unterl.)	0,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.500,00	707,87
6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.500,00	2.593,00
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	178,87
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	11.000,00	12.660,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	1.500,00	720,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	125,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00	350,00	183,60
7030000	Kfz-Steuer	0,00	250,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	158.091,70
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000,00	25.000,00	0,00
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	5.200,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	845.556,00	741.128,00	812.280,69

225
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-2.458.010,00	-1.835.155,00	700.065,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-2.458.010,00	-1.835.155,00	700.065,24

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Hausakteneinsichtnahmen, bauordnungsrechtliche Bescheide udgl.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung RTK für Geodateninfrastruktur "Inspire".

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101060

Konvertierung von Daten Kataster-Software CAIGOS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ab 2023 Beteiligung an der gemeinsamen Vergabestelle RTK.
(Ab 2024 höherer Finanzierungsbedarf gem. Mitteilung RTK)

226
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 095111200 Stadtentwicklung "Zukunft Innenstadt"

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-75.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-75.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	101.515,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	101.515,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	26.515,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	26.515,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Anteilige Landesfördermittel "Zukunft Innenstadt" (Gesamtförderung 250.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7999995

Nach zwischenzeitlicher Beschlusslage werden die Gelder aus dem Förderprojekt "Zukunft Innenstadt" verwendet für die Um- und Neugestaltung im Stadtpark Marixgarten, siehe Inv.-Programm unter Inv.-Nr. I135511-09.

227
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-110.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-110.000,00	0,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	220.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	220.000,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	110.000,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	110.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Mittelansatz für Beauftragung externer Planungsleistungen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für das gesamte Stadtgebiet.

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

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-3.000	-3.682
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.192
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)	-3.750	-3.000	-4.874
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.500	267.000	158.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.900	58.000	34.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	27.700	29.992
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)	253.600	352.700	222.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.850	349.700	217.644
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)	249.850	349.700	217.644
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)	249.850	349.700	217.644
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.850	349.700	217.644

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

231
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.750,00	-3.000,00	-3.682,23
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-952,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	0,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.750,00	-3.000,00	-4.874,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	59,65
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	250,00	250,00	31,99
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	10.000,00	12.500,00	9.078,82
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-10,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	117.500,00	179.400,00	111.884,85
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.300,00	11.400,00	8.257,72
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.300,00	35.100,00	8.523,96
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.300,00	1.800,00	425,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600,00	38.800,00	24.406,58
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.200,00	42.700,00	22.367,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700,00	15.300,00	11.999,24
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	2.197,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	10.000,00	17.101,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	1.400,00	341,94
6832000	Telefonkosten	500,00	600,00	439,57
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	2.600,00	2.949,05
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	253.600,00	352.700,00	222.517,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	249.850,00	349.700,00	217.643,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	249.850,00	349.700,00	217.643,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren der Allg. Bauverwaltung für Prüfung Vorkaufsrechte etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

ab 2020 s. KST Zentrale Dienste

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.452	-10.451	-13.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-3.500	-4.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.752	-13.951	-18.014
		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	2.250	2.000	2.006
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.483	10.233	10.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.269	-3.718	-7.775
21	56, 57	Finanzerträge	-1.068		-1.106
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.068		-1.106
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.337	-3.718	-8.881
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)	-5.337	-3.718	-8.881
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.337	-3.718	-8.881

234
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				102		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.450		7.450	7.486		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.450		7.450	7.588		
	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	7.588	-80.000	-80.000

235
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.300,00	-3.500,00	-4.254,53
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.452,00	-10.451,00	-13.759,60
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.068,00	0,00	-1.105,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.820,00	-13.951,00	-19.119,83
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233,00	8.233,00	8.233,34
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	250,00	250,00	125,98
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	1.750,00	1.879,96
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.483,00	10.233,00	10.239,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-5.337,00	-3.718,00	-8.880,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-5.337,00	-3.718,00	-8.880,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7130700

Zinszuschüsse für sozialen Wohnungsbau gem. den Beschlüssen der STVV.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		105231	Denkmalschutz und - pflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	10.200	9.600	9.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	101.000	19.541
14	66	Abschreibungen	2.687	2.687	2.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	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)	61.987	118.887	34.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.987	118.887	34.615
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.987	118.887	34.615
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.987	118.887	34.615
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.987	118.887	34.615

238
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-303		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-30.000	-30.000
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			-303	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000			-303	-30.000	-30.000

239
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	20.000,00	75.000,00	6.773,19
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	20.000,00	20.000,00	12.767,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.900,00	7.500,00	7.365,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	400,00	435,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800,00	1.700,00	1.703,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	594,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.687,00	2.687,00	2.686,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500,00	5.000,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000,00	5.000,00	2.150,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	61.987,00	118.887,00	34.615,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	61.987,00	118.887,00	34.615,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	61.987,00	118.887,00	34.615,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165060

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

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

Produktbeschreibung
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmererei

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

**Teilergebnishaushalt
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480.995	-480.966	-483.356
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.995	-480.966	-483.356
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-480.995	-480.966	-483.356
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-480.995	-480.966	-483.356
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)	-480.995	-480.966	-483.356
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.995	-480.966	-483.356

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 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)						

243
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-480.995,00	-480.966,00	-483.355,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-480.995,00	-480.966,00	-483.355,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-480.995,00	-480.966,00	-483.355,53
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-480.995,00	-480.966,00	-483.355,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

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

Produktbeschreibung
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien

Stadt Eltville am Rhein

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.325	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-9.625	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250	588
14	66	Abschreibungen	1.340		1.266
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)	1.340	3.250	1.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.340	-6.375	1.854
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)	1.340	-6.375	1.854
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.340	-6.375	1.854
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.340	-6.375	1.854

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115312 Förderung von Alternativen Energien**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-160.000		-85.000	-3.429	-280.000	-280.000
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	-8.000		-31.220		-63.220	-39.220
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-168.000		-116.220	-3.429	-343.220	-319.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.000		-116.220	-3.429	-343.220	-319.220

247
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004141	Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung	0,00	-8.300,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-1.325,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-9.625,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	400,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.340,00	0,00	1.265,75
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	2.500,00	588,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	350,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.340,00	3.250,00	1.853,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.340,00	-6.375,00	1.853,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.340,00	-6.375,00	1.853,75

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 bisher 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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung der technischen Komponenten einschl. Diebstahlschutz, Elementarschäden und Ausfallvergütung

Produktbeschreibung
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Bewirtsch. Stelle/n

SB I Kämmererei

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Produktziele

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

Auftragsgrundlage

KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Teilergebnishaushalt Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		115321	Konzessionsabgabe Gas		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.640	-40.208	-41.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.640	-40.208	-41.960
		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)	-48.640	-40.208	-41.960
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)	-48.640	-40.208	-41.960
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)	-48.640	-40.208	-41.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.640	-40.208	-41.960

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

251
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-48.640,00	-40.208,00	-41.960,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-48.640,00	-40.208,00	-41.960,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-48.640,00	-40.208,00	-41.960,07
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-48.640,00	-40.208,00	-41.960,07

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	
Frelwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen.</p> <p>Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammeleinrichtungen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).</p>		
Allgemeine Produktziele		
Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK		
Zielgruppe		
Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-143.056	-144.266	-141.938
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-250	-2.534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.356	-144.531	-144.472
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.200	7.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	45.515	51.492
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)	57.000	53.715	59.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.356	-90.816	-85.054
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)	-86.356	-90.816	-85.054
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)	-86.356	-90.816	-85.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.694	115.770	108.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.694	115.770	108.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.338	24.954	23.306

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115371 Abfallbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000			
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			12.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000		-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000		-15.000	-15.000

255
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter	0,00	-15,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-250,00	-289,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.244,07
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-140.000,00	-141.209,82	-138.881,92
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,00	-3.056,00	-3.056,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-143.356,00	-144.530,82	-144.471,89
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	5.000,00	1.500,00	3.980,93
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	45.000,00	30.000,00	41.024,85
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	6.500,00	6.500,00	6.486,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	8.200,00	7.925,47
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	827,33
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-827,33
6771010	Orientierende Altlastenuntersuchung	0,00	7.000,00	0,00
6993240	Aufw. für Müllsäcke und Komposter	0,00	15,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	57.000,00	53.715,00	59.417,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-86.356,00	-90.815,82	-85.053,95
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	112.694,00	115.770,00	108.359,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	26.338,00	24.954,18	23.305,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5483010

Entschädigungspauschale vom AVR für die Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Ansatz für den Aufwand zur Einsammlung und Entsorgung wilder Müllablagerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9048001

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.016.750	-3.016.750	-2.284.587
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-10.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-133.927	-133.314	-144.716
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-187.807	-432.068	-800.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.353.484	-3.597.132	-3.240.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.400	70.100	60.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.500	9.700	8.807
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.237	955.375	657.704
14	66	Abschreibungen	323.053	314.627	259.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.054.448	1.965.335	1.915.980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.266.788	3.315.287	2.902.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.696	-281.845	-337.429
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)	-86.696	-281.845	-337.429
25	59	Außerordentliche Erträge			-708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.268
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.560
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.696	-281.845	-321.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	410.706	372.431	404.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	406.513	368.238	400.743
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.817	86.393	78.874

258
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				265.560		
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				265.560		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-43.934		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-982.400	-834.120	-1.144.400	-396.482	-10.283.358 (-3.549.620)	-9.449.238
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-982.400	-834.120	-1.144.400	-440.416	-10.283.358 (-3.549.620)	-9.449.238
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-982.400	-834.120	-1.144.400	-174.856	-10.283.358 (-3.549.620)	-9.449.238

259
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 115381100 Abwasser				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung		
Kostenstelle	115381100	Abwasser		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-3.840,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-1.759.249,37
5110310	Niederschlagswasser	-650.000,00	-650.000,00	-353.813,25
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-282.750,00	-282.750,00	-153.776,43
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-30.000,00	-30.000,00	-9.286,31
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlambesei.	-2.500,00	-2.500,00	-4.622,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5399010	Inanspruchnahme SoPo Gebührenaufgleichsrückl.	-167.707,00	-416.968,00	-780.007,18
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungn.	-15.000,00	-15.000,00	-10.323,31
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.199.557,00	-3.448.818,00	-3.074.917,85
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.250,00	3.250,00	3.252,45
6171030	Fäkalschlambeseitigung	5.000,00	5.000,00	7.147,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	10.800,00	6.904,44
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	600,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.800,00	0,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	700,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	2.400,00	1.512,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.700,00	5.000,00	4.834,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000,00	530,71
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.514,42
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.514,42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	1.545,80
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	13.000,00	13.000,00	9.784,18
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.500,00	7.500,00	7.508,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7123020	Beitrag Abwasserverband	2.045.530,00	1.958.293,00	1.908.035,15
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.918,00	3.042,00	4.105,09
7363100	Abwasserabgabe	150,00	150,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.113.948,00	2.015.435,00	1.955.318,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.085.609,00	-1.433.383,00	-1.119.599,27
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	88.621,00	90.066,00	82.851,92
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.625,00	2.730,00	2.625,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-994.363,00	-1.340.587,00	-1.034.122,35
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110300				
Die ertrags- und aufwandsseitige Veranschlagung erfolgt jeweils auf Grundlage der Gebührenkalkulation für 2 Jahre, die auch dem entsprechenden Satzungsbeschluss zugrunde liegt. Getrennte Gebührenberechnung für Schmutz- und Niederschlagswasser unter Berücksichtigung von Gebühren-Unter- und -Überdeckungen aus Vorjahren sowie unter Einbeziehung des städt. Eigenanteils für die Oberflächenentwässerung der Straßen/Wege/Plätze.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110400				
Aufwandsseitige Gegenposition bei KSt. 125411100 Gemeindestraßen, Sachkonto 6057010 - Straßenentwässerung -.				

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9046001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

261
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115381200	Kanal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.688,00	-13.688,00	-16.924,27
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-118.283,00	-117.670,00	-125.836,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-131.971,00	-131.358,00	-142.760,49
6051000	Strom	2.750,00	2.750,00	8.171,96
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	75,00	75,00	4.527,50
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	50.000,00	90.000,00	50.851,96
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	55.000,00	70.000,00	13.990,34
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	500.000,00	450.000,00	339.577,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.612,00	22.500,00	34.251,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	46.800,00	44.800,00	41.441,94
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.800,00	2.600,00	2.521,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300,00	8.900,00	8.432,79
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800,00	3.700,00	3.442,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	310.725,00	307.972,00	241.965,21
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	30.000,00	140.000,00	112.442,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	3.016,89
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	13.251,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.034.662,00	1.144.097,00	877.884,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	902.691,00	1.012.739,00	735.123,86
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	234.950,00	194.830,00	234.950,45
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	7.375,00	7.670,00	7.375,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	77.135,00	77.135,00	77.133,96
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.217.958,00	1.288.181,00	1.050.390,27

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 klassischen Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Kanalabschnitten beinhaltet der Ansatz Mittel für die Kanalreinigungen.

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

263
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-20.000,00	-15.000,00	-20.663,56
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.956,00	-1.956,00	-1.955,73
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-707,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-21.956,00	-16.956,00	-23.327,27
6051000	Strom	9.500,00	4.500,00	8.649,87
6056000	Wasser	3.500,00	3.500,00	3.378,45
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.099,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	184,60
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	2.000,00	649,05
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	150,00	150,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	50.000,00	4.102,28
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	50.000,00	75.000,00	42.818,53
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.000,00	1.500,00	3.168,10
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-14,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.328,00	6.655,00	17.440,73
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.400,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700,00	700,00	616,79
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	3.840,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	118.178,00	155.755,00	85.933,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	96.222,00	138.799,00	62.606,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	96.222,00	138.799,00	62.606,49

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Technische Wartung und elektr. Sicherheitsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Kosten für Verladung, Aufstellung und Transport von Toilettenhäuschen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

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

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

265
Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.504
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-70.000	-10.579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-314.545	-312.350	-339.380
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-331.045	-388.850	-355.141
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.600	48.600	41.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400	6.600	5.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.350	1.172.883	949.817
14	66	Abschreibungen	758.504	752.164	600.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.753	9.126	12.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	111	111
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.065.727	1.989.484	1.610.802
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.734.682	1.600.634	1.255.661
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)		1.734.682	1.600.634	1.255.661
25	59	Außerordentliche Erträge			437
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57.903
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				58.340
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		1.734.682	1.600.634	1.314.001
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.734.682	1.600.634	1.314.001

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125411 Gemeindestraßen**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 125411 Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	738.182		782.094	269.896		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	738.182		782.094	269.496		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.307.040	-729.040	-1.099.192	-166.636	-15.438.221 (-3.765.040)	-14.709.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-20.805	-1.067.500 (-1.239.100)	-1.067.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-13.351	-1.065.100 (-1.239.100)	-1.065.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.307.040	-729.040	-1.099.192	-187.441	-17.035.721 (-5.004.140)	-16.306.681
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-568.858	-729.040	-317.098	82.055	-17.035.721 (-5.004.140)	-16.306.681

267
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.504,02
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000,00	-70.000,00	-10.579,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.266,00	-2.266,00	-2.266,07
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-121.962,00	-114.308,00	-135.253,63
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.372,00	-2.372,00	-2.371,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-187.945,00	-193.404,00	-199.488,02
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-3.678,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	436,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-331.045,00	-388.850,00	-354.703,91
6030300	Winterdienst (Streusalz)	25.000,00	15.000,00	10.991,38
6051000	Strom	650,00	650,00	506,95
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	3.000,00	3.277,50	2.624,10
6055000	Treibstoffe	500,00	550,00	0,00
6057010	Straßenentwässerung	282.750,00	282.750,00	154.460,68
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	20.000,00	15.500,00	15.678,54
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	35.000,00	30.000,00	29.771,19
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	406,08
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	6.000,00	1.622,42
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	25.000,00	90.000,00	15.127,70
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	315.000,00	250.000,00	261.331,49
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	225.000,00	250.000,00	197.671,38
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	75.000,00	50.000,00	82.487,89
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	5.000,00	5.000,00	4.159,35
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	75.000,00	60.000,00	77.394,57
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	3.000,00	237,91
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	55.000,00	65.000,00	64.230,06
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-506,59
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	70.300,00	38.200,00	32.662,27
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.100,00	2.200,00	1.543,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200,00	8.200,00	7.127,92
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.600,00	3.300,00	3.222,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	3.300,00	2.681,69
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	12.170,94
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.157,00	11.491,00	11.744,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	743.253,00	740.450,00	573.787,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.094,00	223,00	3.094,22
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.850,00	3.840,00	3.840,00
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	50,00	0,00
6710000	Leasing	3.100,00	5.150,00	5.995,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	30.000,00	16.684,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	900,00	992,93
6832000	Telefonkosten	750,00	0,00	402,72
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950,00	1.315,00	920,02

268
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.734,58
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000,00	100,00	51,50
7030000	Kfz-Steuer	120,00	111,00	111,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.753,00	9.126,00	12.315,27
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	57.902,81
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.065.727,00	1.989.483,50	1.668.704,48
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.734.682,00	1.600.633,50	1.314.000,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.734.682,00	1.600.633,50	1.314.000,57

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:

Erläuterungen zu Sachkonto 6165130

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand der Polleranlagen Eltville-Altstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Büromiete an Stadtwerke f. anteilige Nutzung dortige Räumlichkeiten 3.850 EUR
Miete für Stadtmobilien f. Straßen und Plätze 12.000 EUR

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen für den Fall eines Mietkaufes des Stadtmobiliars.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.193	-5.004	-5.051
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.193	-5.004	-5.051
		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	200.500	184.500	150.356
14	66	Abschreibungen	65.085	64.593	64.891
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)	265.585	249.093	215.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.392	244.089	210.195
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)	260.392	244.089	210.195
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)	260.392	244.089	210.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.392	244.089	210.195

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000					
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	91.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.428		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-295.000	-29.784	-1.775.383	-1.745.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-295.000	-29.784	-1.775.383	-1.745.383
						(-455.000)	
						(-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	-60.000		-295.000	-31.212	-1.775.383	-1.745.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-455.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.000		-295.000	-31.212	-1.775.383	-1.745.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-455.000)	

273
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,42
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.437,00	-2.248,00	-2.294,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.193,00	-5.004,00	-5.050,70
6051000	Strom	74.000,00	64.575,00	55.268,66
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.000,00	46.125,00	32.547,01
6172000	Beleuchtungs - Contracting	84.500,00	73.800,00	62.539,86
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.315,00	63.823,00	64.120,65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	770,00	770,00	770,29
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	265.585,00	249.093,00	215.246,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	260.392,00	244.089,00	210.195,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	260.392,00	244.089,00	210.195,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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

275
Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	9.900	9.400	8.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.500	470.000	542.986
14	66	Abschreibungen	2.514	2.514	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)	567.514	482.514	554.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	567.514	482.514	554.807
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)	567.514	482.514	554.807
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)	567.514	482.514	554.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.514	482.514	554.807

276
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

277
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	7.500,00	4.000,00	11.595,08
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	10.000,00	6.000,00	10.225,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000,00	10.000,00	11.705,18
6173000	Fremdreinigung	525.000,00	450.000,00	509.498,86
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-37,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	7.800,00	7.500,00	6.906,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	400,00	420,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.500,00	1.405,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	573,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.514,00	2.514,00	2.514,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	567.514,00	482.514,00	554.807,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	567.514,00	482.514,00	554.807,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	567.514,00	482.514,00	554.807,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ansatz für Müll- und Hundekottbeutel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Produkt		125461	Parkeinrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.135	-1.135	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	-60.958
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.214	-40.840	-33.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-300	-973
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.349	-107.275	-96.472
		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	212.250	179.300	155.500
14	66	Abschreibungen	49.704	34.723	50.892
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)	261.954	214.023	206.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.605	106.748	109.920
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.605	106.748	109.920
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.510
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			37.510
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.605	106.748	147.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.605	106.748	147.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen				
Produkt		125461	Parkeinrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.689		
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				22.689		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000			-12.226	-1.874.533	-1.874.533
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000			-12.226	-1.899.533	-1.899.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000			10.463	-1.899.533	-1.899.533

281
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.135,00	-1.135,00	-1.134,12
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-920,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-65.000,00	-65.000,00	-60.037,61
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-300,00	-973,35
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.338,00	-6.338,00	-6.338,11
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-45.876,00	-34.502,00	-27.069,05
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-119.349,00	-107.275,00	-96.472,24
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	217,65
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	750,00	800,00	477,50
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	132.000,00	105.000,00	92.760,01
6165160	Instandh. d. Parkplätze	20.000,00	25.250,00	13.331,77
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	1.500,00	1.500,00	1.413,46
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	50.000,00	39.250,00	40.720,56
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	2.500,00	2.000,00	1.988,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	18,40
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.587,00	465,00	1.587,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.117,00	33.368,00	48.117,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	890,00	1.188,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	2.968,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	1.000,00	580,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.023,75
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	32.360,78
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.149,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	261.954,00	214.023,00	243.902,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	142.605,00	106.748,00	147.429,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	142.605,00	106.748,00	147.429,76

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004080

Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof Eltville.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für Parkscheine.

Produktbeschreibung Produkt 125471 Förderung ÖPNV		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	125471	Förderung ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB III Tiefbau		
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		125471	Förderung ÖPNV		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	-3.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.430	-3.430	-3.430
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250	19.650	15.261
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	3.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	353	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.033	23.433	18.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.603	20.003	15.554
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)	18.603	20.003	15.554
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)	18.603	20.003	15.554
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.603	20.003	15.554

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125471 Förderung ÖPNV**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000		250.000			
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	800.000		250.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-400.000	-39.332	-1.590.000 (-400.000)	-1.590.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-400.000	-39.332	-1.601.000 (-400.000)	-1.601.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	800.000		-150.000	-39.332	-1.601.000 (-400.000)	-1.601.000

285
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,26
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,26
6051000	Strom	150,00	150,00	87,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	100,00	100,00	0,00
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen	10.000,00	10.000,00	4.609,12
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	7.500,00	2.500,00	8.317,06
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	6.400,00	2.247,02
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	292,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.430,00	3.430,00	3.430,26
7030000	Kfz-Steuer	353,00	353,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.033,00	23.433,00	18.984,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	18.603,00	20.003,00	15.553,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	18.603,00	20.003,00	15.553,91

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101280

Betriebskosten für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

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

Produktbeschreibung Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135511	Park- und Gartenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.		
Allgemeine Produktziele		
Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.		
Auftragsgrundlage		
Bauleitplanung		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		135511	Park- und Gartenanlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.112
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)			-5.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.000	65.900	63.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	4.200	4.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.825	248.975	189.844
14	66	Abschreibungen	1.931		1.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.753	9.126	12.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.909	328.201	270.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	489.909	328.201	265.790
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)	489.909	328.201	265.790
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)	489.909	328.201	265.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.260	142.575	183.904
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.260	142.575	183.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.169	470.776	449.694

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.481			14.919		
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	68.481			14.919		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-790.000	-300.000	-25.000	-172.120	-2.624.000 (-585.000)	-2.049.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-790.000	-300.000	-25.000	-172.120	-2.637.000 (-585.000)	-2.062.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-721.519	-300.000	-25.000	-157.201	-2.637.000 (-585.000)	-2.062.000

289
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-5.112,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-5.112,04
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	195,98
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	7.500,00	32.000,00	5.610,71
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	4.000,00	3.000,00	323,68
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	2.000,00	4.500,00	82,79
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	150,00	129,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	0,00	743,40
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	245.000,00	125.000,00	124.936,37
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	32.000,00	25.000,00	14.241,06
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	63.000,00	50.000,00	39.819,45
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	6.000,00	3.500,00	2.352,72
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	1.500,00	2.500,00	922,12
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	138,48
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-16,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	66.400,00	51.500,00	49.265,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.900,00	3.000,00	2.894,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700,00	11.400,00	11.034,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400,00	4.200,00	4.070,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.037,00	0,00	1.037,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	894,00	0,00	74,47
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	325,00	325,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	0,00	39,87
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.753,00	9.126,00	12.315,28
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	489.909,00	328.201,00	270.902,12
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	489.909,00	328.201,00	265.790,08
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	191.260,16	142.574,58	183.904,38
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	681.169,16	470.775,58	449.694,46

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065010

Vom Gesamtansatz rd. 25.000 EUR für den Ankauf von Baumsetzlingen zur Durchführung von Neuanpflanzungen.

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")

Kostenstelle 135511100 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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		

**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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.429	-26.429	-26.429
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.429	-26.429	-26.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.500	83.500	75.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	5.400	4.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	145.500	143.041
14	66	Abschreibungen	59.374	58.392	59.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.605	14.602	19.704
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)	333.679	307.394	302.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.250	280.965	275.853
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	307.250	280.965	275.853
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)	307.250	280.965	275.853
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.250	280.965	275.853

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.500		211.050	35.793		
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	387.500		211.050	35.793		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.095	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-710.000			-116.675	-5.187.970 (-945.500)	-5.112.970
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-710.000			-117.770	-5.232.970 (-945.500)	-5.157.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-322.500		211.050	-81.977	-5.232.970 (-945.500)	-5.157.970

294
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.429,00	-26.429,00	-26.428,91
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.429,00	-26.429,00	-26.428,91
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.000,00	90.000,00	67.425,40
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	32.000,00	25.000,00	46.443,43
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	30.000,00	30.000,00	29.046,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	125,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	57.600,00	65.700,00	58.500,36
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.500,00	3.800,00	3.437,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400,00	14.000,00	12.622,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	5.400,00	4.846,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.374,00	58.392,00	59.372,81
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	23.605,00	14.602,00	19.704,44
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	333.679,00	307.394,00	302.281,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	307.250,00	280.965,00	275.852,62
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	307.250,00	280.965,00	275.852,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165270

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.850	-272.401	-272.389
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.050
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	-1.064	-1.070	-1.012
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.914	-273.471	-275.452
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.100	137.500	129.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100	14.000	13.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.005	572.835	566.075
14	66	Abschreibungen	90.585	76.208	96.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.951	1.825	2.463
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)	700.741	802.368	807.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.827	528.897	532.469
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)	381.827	528.897	532.469
25	59	Außerordentliche Erträge			-129
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			984
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.827	528.897	533.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.260	-142.575	-183.904
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.490	70.999	84.345
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.770	-71.576	-99.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.057	457.321	433.766

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-13.396		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.000	-70.000	-46.000	-81.853	-2.688.583 (-70.000)	-2.510.583
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	-48.000	-70.000	-46.000	-95.249	-2.708.383 (-70.000)	-2.530.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.000	-70.000	-46.000	-95.249	-2.708.383 (-70.000)	-2.530.383

298
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	0,00
6054000	Heizöl	500,00	500,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	700,00	250,00	482,35
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	750,00	750,00	659,01
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.500,00	3.500,00	1.753,16
6120070	Planungskosten Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	1.004,60
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000,00	40.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	68.000,00	107.200,00	100.378,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.400,00	6.700,00	6.313,14
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.400,00	0,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	400,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.900,00	23.600,00	22.283,87
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.800,00	5.200,00	5.038,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300,00	8.800,00	8.242,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246,00	246,00	246,19
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000,00	8.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.000,00	1.001,56
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869130	Pflege der Kriegsgräber	5.000,00	5.000,00	4.903,72
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.214,68
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	913,38
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.127,71
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.951,00	1.825,00	2.463,06
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	984,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	184.597,00	224.221,00	159.607,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	184.097,00	223.721,00	159.107,02
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-191.260,00	-142.574,58	-183.904,38
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	6.000,00	6.240,00	6.000,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.163,00	87.386,42	-18.797,36

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für Material zur eigenen Reparatur / Instandsetzung von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Ausstattungsgegenständen, die selbständig nutzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Ausstattungsgegenstände, die selbständig nutzbar sind (nicht investiv).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software

Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6120070

Pauschalansatz f. externe Planungsleistung, die nicht einer Inv.-Maßnahme zuzuordnen sind rd 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenansatz für die Grababräumung älterer Gräber.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Mittelansatz für externe Beratungsdienstleistungen u.a. i.R.d. Gebühren-Neukalkulation.

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

300
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.271,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-75.000,00	-75.000,00	-57.055,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-80.000,00	-60.000,00	-67.722,19
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-800,00	-800,00	-748,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-342,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-1.707,65
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-159.300,00	-139.300,00	-130.846,44
6051000	Strom	4.000,00	3.500,00	2.909,18
6056000	Wasser	3.000,00	2.500,00	2.720,16
6057000	Abwasser	100,00	50,00	57,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	4.000,00	1.758,27
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	350,00	350,00	524,25
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	30.000,00	30.000,00	22.605,61
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	7.500,00	5.000,00	108.006,96
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	140.000,00	200.000,00	196.678,47
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.000,00	1.388,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000,00	7.000,00	6.525,82
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.845,77
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.615,00	13.906,00	16.515,42
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	259,00	346,00	346,14
6730000	Gebühren	55,00	50,00	51,41
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	450,41
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	215.379,00	271.202,00	362.377,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	56.079,00	131.902,00	231.531,05
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.765,00	13.704,00	13.907,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	68.844,00	145.606,00	245.438,49

301
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 135531300 Friedhof Martinthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	135531300	Friedhof Martinthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850,00	-600,00	-790,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-12.000,00	-10.000,00	-11.395,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.000,00	-9.250,00	-10.693,05
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.850,00	-19.850,00	-22.878,05
6051000	Strom	2.500,00	1.500,00	3.129,22
6056000	Wasser	300,00	300,00	273,15
6057000	Abwasser	25,00	25,00	16,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	3.500,00	3.500,00	5.036,08
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.000,00	2.500,00	3.659,13
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	30.000,00	32.000,00	35.088,57
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	23,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	350,00	66,13
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	2.000,00	1.368,21
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-109,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.754,00	13.969,00	16.030,70
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70,00	75,00	66,82
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	58.349,00	57.569,00	64.648,43
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	32.499,00	37.719,00	41.770,38
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	14.057,00	12.889,00	14.205,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	46.556,00	50.608,00	55.975,62

302
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.400,00	-1.200,00	-1.190,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-18.000,00	-15.000,00	-16.335,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-16.500,00	-12.750,00	-14.513,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.900,00	-28.950,00	-32.038,68
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	-1.525,32
6056000	Wasser	500,00	250,00	446,92
6057000	Abwasser	20,00	15,00	16,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	84,96
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.000,00	6.000,00	7.132,86
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.500,00	185,52
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	21.000,00	23.000,00	26.002,59
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	76,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	38,87
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.395,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.186,00	19.313,00	24.596,67
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	245,43
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	60.806,00	57.678,00	58.697,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.906,00	28.728,00	26.658,77
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	15.608,00	11.401,00	15.746,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	40.514,00	40.129,00	42.405,45

303
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.180,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-30.000,00	-30.000,00	-29.504,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-30.000,00	-22.000,00	-26.296,83
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-88,00	-88,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-102,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.588,00	-53.588,00	-58.171,56
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	811,28
6056000	Wasser	850,00	750,00	830,79
6057000	Abwasser	30,00	25,00	26,65
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	56,90
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	15,35
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	15.000,00	15.000,00	9.680,17
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00	346,05
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	45.000,00	50.000,00	43.815,50
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	56,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	351,50
6173000	Fremdreinigung	1.650,00	1.650,00	1.392,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.167,00	20.856,00	28.298,07
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	186,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	94.997,00	96.081,00	85.867,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	33.409,00	42.493,00	27.695,90
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	24.445,00	19.650,00	24.597,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	57.854,00	62.143,00	52.293,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

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

304
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-910,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-15.000,00	-14.042,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-18.000,00	-13.500,00	-15.380,30
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-88,00	-88,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-34.088,00	-29.588,00	-30.420,30
6051000	Strom	2.500,00	1.500,00	1.849,97
6056000	Wasser	700,00	350,00	633,10
6057000	Abwasser	30,00	20,00	24,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	41,29
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	7.000,00	4.420,85
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	3.000,00	2.000,00	591,64
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	30.500,00	35.000,00	32.722,04
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	56,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	100,02
6173000	Fremdreinigung	1.650,00	1.650,00	1.392,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.678,00	6.891,00	9.816,56
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	175,00	175,00	158,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	57.533,00	56.886,00	51.808,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	23.445,00	27.298,00	21.388,14
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	8.418,00	5.913,00	8.642,96
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	31.863,00	33.211,00	30.031,10

305
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-600,00	-600,00	0,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-500,00	-127,00	-126,70
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-94,00	-88,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-25,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.188,00	-821,00	-240,55
6051000	Strom	300,00	250,00	88,12
6056000	Wasser	300,00	300,00	362,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	175,00	175,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	9.000,00	16.000,00	12.234,02
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	139,71
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	31,44
6173000	Fremdreinigung	1.400,00	1.300,00	1.318,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	394,00	395,00	394,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	75,00	75,00	72,70
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	13.794,00	20.645,00	14.641,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	12.606,00	19.824,00	14.401,31
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	110,00	166,00	138,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	12.716,00	19.990,00	14.539,79

306
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	0,00	-600,00	0,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-500,00	-274,00	-484,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-874,00	-484,50
6051000	Strom	300,00	250,00	88,07
6056000	Wasser	300,00	150,00	263,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	175,00	175,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	10.000,00	13.000,00	9.123,14
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	56,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	10,53
6173000	Fremdreinigung	1.750,00	1.750,00	1.318,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	286,00	286,00	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	125,00	125,00	111,15
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.286,00	18.086,00	11.257,33
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	14.786,00	17.212,00	10.772,83
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.087,00	1.036,00	1.106,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.873,00	18.248,00	11.879,48

Produktbeschreibung		
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kostenerstattungsbeträgen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.		
Auftragsgrundlage		
BNatSchG, Bauleitplanung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.581	-4.581	-4.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.581	-4.581	-4.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.100	59.900	56.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.900	3.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.975	88.375	67.082
14	66	Abschreibungen	10.071	9.571	9.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.835	6.084	8.210
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)	177.381	167.830	145.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.800	163.249	140.729
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)	172.800	163.249	140.729
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)	172.800	163.249	140.729
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.800	163.249	140.729

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		40.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.000		40.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-613.626		-215.000	-14.348	-1.551.817 (-130.000)	-1.551.817
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	-613.626		-215.000	-14.348	-1.554.417 (-130.000)	-1.554.417
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-573.626		-175.000	-14.348	-1.554.417 (-130.000)	-1.554.417

310
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,02
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	2.500,00	5.500,00	189,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	4.000,00	1.238,75
6165050	Baupflegemaßnahmen, Fällungen	25.000,00	18.000,00	13.110,12
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	55.000,00	46.500,00	38.788,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	41.800,00	47.300,00	44.639,07
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.500,00	2.700,00	2.479,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800,00	9.900,00	9.395,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.400,00	3.900,00	3.671,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.071,00	9.571,00	9.570,90
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	35,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6910200	Beitrag Landschaftsspflegeverband	13.500,00	13.500,00	13.048,42
6993080	Kosten Vogelschutz	750,00	450,00	645,38
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.835,00	6.084,00	8.210,18
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	177.381,00	167.830,00	145.309,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	172.800,00	163.249,00	140.728,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	172.800,00	163.249,00	140.728,55

Erläuterungen

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. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.		
Allgemeine Produktziele		
Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen		
Auftragsgrundlage		
BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte		

312
Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.000	-889.400	-1.565.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-372
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	-206.000	-32.400	-7.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.906	-2.906	-2.906
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.096.406	-926.206	-1.576.640
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.900	32.500	59.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	6.500	13.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.810	759.110	770.497
14	66	Abschreibungen	14.135	14.291	7.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.000	7.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.055.245	825.401	861.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.161	-100.805	-714.896
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)	-41.161	-100.805	-714.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			903
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			903
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.161	-100.805	-713.993
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.161	-100.805	-713.993

313
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.716		19.500			
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	28.716		19.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.370		-50.000		-375.870	-375.870
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	-68.370		-50.000		-412.070	-412.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.654		-30.500		-412.070	-412.070

314
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004100	Jagdпachten	-75.000,00	-75.000,00	-73.565,28
5004110	Pacht u. Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-6.763,96
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-781.000,00	-779.000,00	-1.451.097,51
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-7.000,00	-12.400,00	-12.268,65
5007200	Umsatzerlöse a.Holz v.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	-18.000,00	-18.000,00	-21.694,86
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-150.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-56.000,00	-32.400,00	-7.972,40
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.906,00	-2.906,00	-2.905,81
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-371,56
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.096.406,00	-926.206,00	-1.576.640,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	75,02
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	323,69
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	136.000,00	96.000,00	57.428,04
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	529,64
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	76,50
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	24,95
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	373,12
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	635,13
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	178.600,00	102.000,00	123.438,94
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	102,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.174,23
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	504.400,00	372.000,00	493.979,57
6165260	Instandh. der Waldwege	135.700,00	174.000,00	77.494,78
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000,00	1.000,00	152,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	10.227,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.300,00	5.800,00	1.860,20
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	300,00	252,56
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	14.574,05
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	723,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800,00	1.300,00	449,53
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	25.100,00	25.100,00	42.119,38
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.400,00	6.000,00	13.389,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	500,00	158,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.830,00	13.830,00	7.188,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	230,00	386,00	525,60
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75,00	75,00	75,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	746,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	25,23
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	660,00	660,00	657,09
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	587,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92

315
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 13551100 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	136,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	600,00	1.596,59
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.500,00	1.810,42
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	201,00
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	8.000,00	8.000,00	7.918,71
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	902,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.055.245,00	825.401,00	862.646,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-41.161,00	-100.805,00	-713.993,95
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-41.161,00	-100.805,00	-713.993,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel BMEL klimaangepasstes Waldmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6101270

-Beförsterungsleistungen durch Hessen Forst, rd. 140.000 EUR
 -Holzvermarktung durch AVÖR Holzkontor Rheingau rd. 31.100 EUR
 (abhängig vom Umfang der Holzverkäufe)
 -anteiliger jahresbezogener Aufwand für 10-jährige Forsteinrichtungsplanung rd. 7.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz f. Feldscheune/Forstbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6165260

Für die künftigen Jahre wird auch infolge des Klimawandels von verstärktem Verkehrssicherungsbedürfnis bei den Waldwegen ausgegangen. Zudem zusätzliche Maßnahmen in Zusammenhang mit Waldhydrologie.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald u. Hegegemeinschaften, FBG Oberer Rheingau.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355020

Umlage nach § 17 I der Verbandssatzung 32,9 % Verw.-kosten.
 Umlage nach § 17 II der Verbandssatzung 57,85 % HLW-Straße.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355030

Ab 2021 werden die Kosten für die externe Holzvermarktung als Dienstleistungsaufwand bei den Beförsterungskosten via Kto. 6101270 abgebildet.

Produktbeschreibung		
Produkt 13552 Förderung von Landwirtschaft		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege (Einsatz ehrenamtl. Feldschützen).		
Allgemeine Produktziele		
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.		
Auftragsgrundlage		
FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung		
Zielgruppe		
Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.257	-4.257	-4.257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.257	-9.257	-4.257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.700	14.200	13.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.899	334.399	307.454
14	66	Abschreibungen	18.777	18.777	18.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.171	56.668	60.426
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)	464.547	424.944	401.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.290	415.687	397.029
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)	455.290	415.687	397.029
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.327
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	455.290	415.687	403.356
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.290	415.687	403.356

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 13552 Förderung von Landwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-55.000				-1.011.692	-1.011.692
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	-55.000				-1.047.792	-1.047.792
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.000				-1.047.792	-1.047.792

319
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.257,00	-4.257,00	-4.256,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.257,00	-9.257,00	-4.256,78
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	4.000,00	4.000,00	0,00
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim	1.274,00	1.274,00	1.273,77
6101152	Kosten Flurbereinigung Eltville-Walluf	10.000,00	10.000,00	0,00
6101290	Kosten Flurbereinigung Eltville-Rauenthal	500,00	500,00	0,00
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	21.000,00	22.000,00	21.000,00
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	18.000,00	22.500,00	18.000,00
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	500,00	500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	8.000,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	105.000,00	75.000,00	69.614,63
6165210	Instandh. d. Feldwege	185.000,00	175.000,00	186.156,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.700,00	11.300,00	10.803,18
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	630,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.200,00	2.166,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	900,00	902,42
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	75,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	801,60
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.500,00	44.500,00	44.005,39
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	19.671,00	12.168,00	16.420,37
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	6.327,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	464.547,00	424.944,00	407.613,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	455.290,00	415.687,00	403.356,89
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	455.290,00	415.687,00	403.356,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Kostenbeteiligungen an Feldwegemaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330200

Kostensersatzleistungen Dritter (Ertrag) aus der Bearbeitung und Neuordnung von Teilgebieten im Flurbereinigungsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101150

Erl. zu Kto. 6101150 bis 6101320:
Anteil der Stadt als Teilnehmer in den Flurbereinigungsverfahren Eltville-Walluf, Eltville-Sonnenberg, Erbach, Hattenheim, Rauenthal und Kiedrich. Die Anmeldung erfolgt nach Fortschritt der einzelnen Maßnahme und auf Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde getrennt nach den aufgeführten Sachkonten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101300

Anteilige Übernahme Durchpressungskosten Entwässerungsleitungsverlegung Brodmansgässchen

Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Feldschützen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für Instandhaltung von Infrastrukturanlagen, die nicht den Feldwegeanlagen zugehören.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165210

Instandhaltung rd. 175km städtischer Feldwege sowie wegebegleitender Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag an der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS e.V.)

Produktbeschreibung
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Bauamt

Bewirtsch. Stelle/n

SB III Hochbau/Städteplanung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Die Stadt Eltville am Rhein bekennt sich im Rahmen einer langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrategie zu den Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes nach Maßgabe der Zielsetzungen aus der Agenda 2030 und des Aktionsbündnisses der Klimakommunen.

Die Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung schließen u.a. Emissionsreduzierung des städtischen Gebäudebestandes, Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der nachhaltigen Mobilität, Konzepte u. Maßnahmen gegen die örtlichen Auswirkungen des Klimawandels mit ein. Die Bürger/innen sollen hierbei einbezogen werden.

Allgemeine Produktziele

Nachhaltige Stadtentwicklung i.S.d. Agenda 2030, Realisierung von Klimaschutzzielen, Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels vor Ort.

Auftragsgrundlage

Rechtliche Vorgaben des Umweltschutzes aus Baurecht etc.
Ziele der Agenda 2030 "Global nachhaltige Kommune"
Ziele Aktionsbündnis "100 Kommunen für den Klimaschutz"
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe

Bürger/innen, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.400	-300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.677	-25.000	-22.979
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)	-192.077	-25.300	-22.979
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.400	194.200	56.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	13.200	3.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	44.700	5.071
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	2.982
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)	413.200	264.100	68.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.123	238.800	45.606
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)	221.123	238.800	45.606
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)	221.123	238.800	45.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.123	238.800	45.606

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-50.000		-50.000		-250.000	-100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000		-250.000	-100.000
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		-250.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-250.000	-100.000

324
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-33.177,00	-25.000,00	-22.979,25
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-300,00	-300,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-33.477,00	-25.300,00	-22.979,25
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	0,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	2.500,00	10.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	134.600,00	152.900,00	45.073,61
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.200,00	9.000,00	1.899,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.000,00	32.300,00	9.221,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.100,00	13.200,00	3.687,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	666,18
6850000	Reisekosten	1.000,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	141,13
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000,00	30.000,00	4.263,37
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	2.981,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	249.500,00	264.100,00	68.585,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	216.023,00	238.800,00	45.606,15
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	216.023,00	238.800,00	45.606,15

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 6120080

Mittelansatz für konzeptionelle Planungen für Klimaschutz, Maßnahmen u. Konzepte zur Anpassung an Klimawandel, Nachhaltigkeitsstrategien- u. Maßnahmen. In 2023 Beauftragung externer Büros zur Erarbeitung ganzheitlicher Konzepte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten/Expertisen u. Rechtsberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Mittelansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Hiervon rd. € 2.000 zur Vergabe eines Preises für Umweltschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

In 2023 erhöhter Fortbildungsbedarf zur Schulung für künftige Beratungsleistungen.

Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ab 2024 inklusive Mittelbedarf des kommunalen Energiemanagements, insbes. zur energetischen Bewertung des Liegenschaftsbestandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

-Bezuschussung Neuanpflanzung von Bäumen auf privaten Grundstücken, Fassaden- und Dachbegrünung 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

Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

326
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-127.500,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.100,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-158.600,00	0,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	75.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	56.700,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.400,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	163.700,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.100,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	5.100,00	0,00	0,00

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).

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteilige Erstattung der Personal- und Sachkosten unter Berücksichtigung der Fördermittel durch die Stadt Oestrich-Winkel und die Gemeinden Kiedrich, Walluf u. Schlangenbad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Mittelsatz zur Beauftragung für die Erstellung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts für die Kommunen Eltville, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Schlangenbad und Walluf. Fördermittel des Bundes siehe Kto. 5420100.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittel für prozessbegleitende Unterstützung, begleitende Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung.

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln. Maßnahmen zum zukünftigen Erhalt und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Eltville: Entwicklung zusätzlicher Serviceangebote online und offline für den lokalen Handel / Wirtschaftsunternehmen Smart City: Digitale Services, Einrichtung von Hotspots an relevanten Standorten, Aufbau regionaler Vermarktungsplattform in Abstimmung mit Einzelhandel; digitale Stadtrundgänge für den Tourismus.		
Allgemeine Produktziele		
Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Eltville durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe		
Zielgruppe		
Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	60.600	29.936
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.500	34.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.600	94.600	29.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.600	92.600	29.936
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.600	92.600	29.936
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)	106.600	92.600	29.936
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.600	92.600	29.936

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-35.000 (-35.000)	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000 (-35.000)	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	

330
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	3.022,20
6101200	Druck von Prospekten	500,00	500,00	14,75
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	76,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	4.636,70
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	2.500,00	298,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	41.000,00	31.000,00	21.887,87
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.500,00	34.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	108.600,00	94.600,00	29.935,82
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	106.600,00	92.600,00	29.935,82
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	106.600,00	92.600,00	29.935,82

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.

Produktbeschreibung
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Weingut Georg-Müller-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt I Haupt- und Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben Ja

Freiwillige Aufgaben Nein

Produktbeschreibung

Das Weingut wurde der ehem. selbständigen Gemeinde Hattenheim im Jahr 1913 von Georg Müller gestiftet. Die Stiftung erfolgte mit der Zweckbindung, die Erträge aus dem Weingut für soziale Zwecke in der Gemeinde zu verwenden. Der Betrieb wurde durch die im Zuge der Gebietsreform erfolgte Eingemeindung 1972 von der Stadt Eltville am Rhein übernommen und führte fortan die Zusatz-Bezeichnung "Weingut der Stadt Eltville am Rhein", bis in 2003 die Privatisierung durch Verkauf und damit verbundene Verpachtung der Rebflächen erfolgte.

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

Gemäß Festlegung der polit. Gremien sollen die überschüssigen Erträge vorrangig für soziokulturelle Belange der Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet verwendet werden. Hierbei soll auch benachteiligten Kindern aus Familien mit geringem Einkommen eine entsprechende Teilhabe an den Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglicht werden. Die konkrete Verwendung der Mittel erfolgt in Abstimmung zwischen der Mediathek, der städt. Jugendpflege und dem Kinder- und Jugendbeirat. Neben der Beschaffung von Medien im Rahmen der Leseförderung werden entsprechende Veranstaltungen und Projekte finanziert. Die Büchereien der Grundschulen und die Pfarrbibliotheken erhalten Zuschüsse für die Anschaffung von Kinder- und Jugendliteratur.

Allgemeine Produktziele

Verwendung überschüssiger Erträge zur Förderung der soziokulturellen Belange von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet gem. Stiftungszweck.

Auftragsgrundlage

Pacht- und Lizenzverträge, Stiftungsurkunde, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppe

Vertragspartner (Pächter und Lizenznehmer), Kinder und Jugendliche (stiftungsgemäße Ertragsverwendung)

**Teilergebnishaushalt
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.248	-11.248	-11.242
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.248	-16.248	-16.512
		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	1.815	1.815	2.041
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	400	2.704	326
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.215	4.519	2.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.033	-11.729	-14.145
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)	-14.033	-11.729	-14.145
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)	-14.033	-11.729	-14.145
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.033	-11.729	-14.145

**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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

334
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003150	Miete für Garagen	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-10.000,00	-10.000,00	-9.994,34
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.270,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.248,00	-16.248,00	-16.512,34
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.500,00	1.500,00	1.455,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	315,00	315,00	315,61
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	270,00
7020000	Grundsteuer	400,00	2.704,00	325,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.215,00	4.519,00	2.366,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-14.033,00	-11.729,00	-14.145,54
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-14.033,00	-11.729,00	-14.145,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Die Lizenzgebühr für die Wortmarke "Georg-Müller-Stiftung" unterliegt der Umsatzsteuer und wird hier netto abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung. Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.

Veranschlagung:

KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 11.000,00 €
KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 3.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 155732 Kurfürstliche Burg		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Tourismus SB III Stadtplanung/Hochbau (denkmalschutzrechtl. Instandhaltung)		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Gesamtanlage der Kurf. Burg zugehörigen Gebäude und Außenanlagen Burghof, Burggraben, Amtsgarten und Zwinger. Arbeiten zur Instandsetzung und Verkehrssicherung erfolgen nach Maßgabe der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.</p> <p>Betrieb des Burgladens und der Tourist-Information. Erträge aus Eintrittsgeldern für Besichtigungen und Veranstaltungen. Vermietung der Veranstaltungsräume für standesamtl. Trauungen, Familienfeiern, Ausstellungen, Firmen-events udgl. einschl. Servicedienstleistungen zur Bewirtung. Das Gelände der Kurf. Burg ist zudem bei öffentlichen Festen und Kulturveranstaltungen eingebunden.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Dauerhafte Erhaltung der Kurf. Burg als stadtbildprägendes historisches Bauwerk und überregional bekanntes Wahrzeichen der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein mit hohem Identifikations- und Wiedererkennungswert sowie als lebendiges Kulturzentrum des Eltviller Stadtlebens und Anziehungspunkt für Besucher und Gäste.		
Auftragsgrundlage		
Baurecht/Denkmalschutzrecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Gäste und Besucher/innen, Mieter/innen der Veranstaltungsräume, Denkmalschutzbehörden		

**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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-94.000	-151.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-257
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-3.800	-5.575
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.151	-35.122	-14.158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.651	-132.922	-171.513
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.800	408.700	385.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.700	23.700	22.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.150	214.250	157.920
14	66	Abschreibungen	78.608	77.366	77.944
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	105	88	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	770.363	724.104	643.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	645.712	591.182	472.379
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)	645.712	591.182	472.379
25	59	Außerordentliche Erträge			-516
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-511
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	645.712	591.182	471.868
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.757	1.075	69.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.757	1.075	69.757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	715.469	592.257	541.625

337
Haushaltsplan 2024

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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				107.661		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				107.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-880.000	-500.000	-1.282.000	-242.007	-7.912.604 (-2.937.000)	-7.112.604
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-56.000	-9.437	-196.600	-181.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-920.000	-500.000	-1.338.000	-251.444	-8.109.204 (-2.937.000)	-7.294.204
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-920.000	-500.000	-1.338.000	-143.783	-8.109.204 (-2.937.000)	-7.294.204

338
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003040	Miete f. Veransth., Ausst., Trauung. usw.	-45.000,00	-55.000,00	-83.486,88
5006000	Umsatzerlöse aus Veransth. / Eintritte	-13.000,00	-13.000,00	-17.687,82
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	0,00	0,00	-48,75
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen.ggf.m.Service	-25.000,00	-25.000,00	-45.738,50
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-2.000,00	-1.000,00	-3.729,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-246,27
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	-500,00	-1.418,97
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.500,00	-3.300,00	-4.155,62
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.667,00	-7.667,00	-7.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.455,00	-27.455,00	-6.491,53
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-29,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-256,95
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-515,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-124.651,00	-132.922,00	-172.029,03
6020200	Getränke- u. Speiseeinkauf z. WVK, ggf.m.Service	17.000,00	17.000,00	20.109,68
6051000	Strom	9.500,00	8.500,00	6.508,38
6052000	Gas	20.000,00	20.000,00	7.969,77
6056000	Wasser	2.700,00	2.500,00	2.768,24
6057000	Abwasser	1.800,00	1.000,00	1.679,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	3.803,22
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.650,00	1.650,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	1.000,00	349,54
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	916,33
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	5.000,00	6.268,28
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	4.000,00	1.202,50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	500,00	478,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	50.000,00	26.234,49
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	2.247,48
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500,00	170,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400,00	1.400,00	1.216,93
6173000	Fremdreinigung	47.000,00	41.200,00	46.416,06
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	5.500,00	4.025,72
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-37,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	373.200,00	321.800,00	299.233,05
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	21.500,00	19.600,00	18.043,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.000,00	67.200,00	63.569,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.700,00	23.700,00	22.204,13
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	100,00	158,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	192,50
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	116,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.156,00	73.156,00	73.155,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.165,00	1.974,00	2.566,75
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.287,00	2.236,00	2.221,65
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	2.500,00	4.500,00	810,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	56,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	10.000,00	6.123,00

339
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	308,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	694,60
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	15.500,00	15.400,00	14.791,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	196,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.964,83
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	347,86
7020000	Grundsteuer	105,00	88,00	88,40
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	5,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	770.363,00	724.104,00	643.897,42
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	645.712,00	591.182,00	471.868,39
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	69.757,00	1.075,08	69.756,72
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	715.469,00	592.257,08	541.625,11

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 2023 zudem Austausch der Rauchmelder gem. DIN Vorgaben rd. 15.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur rechtlichen Beratung im Hinblick auf Lärmimmissionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung f. Ausstellungen

Produktbeschreibung Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Interkommunales Immobilienmanagement SB III Stadtplanung/Hochbau SB I Allgemeine Bauverwaltung SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
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 Weinholle. 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. Pachteinahmen für öffentliche Werbemöglichkeiten (Litfassäulen, 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		

341
Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.650	-65.100	-71.415
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-172
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.014	-7.014	-7.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-140	-126
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.164	-72.454	-78.728
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	8.200	7.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.543	263.863	117.431
14	66	Abschreibungen	56.886	24.386	60.912
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	2.251	1.972	1.946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.180	298.421	188.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.016	225.967	109.473
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)	176.016	225.967	109.473
25	59	Außerordentliche Erträge			-169
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-169
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.016	225.967	109.304
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.016	225.967	109.304

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		155733	Sonstige allg. Einrichtungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.778		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.778		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-482	-1.300.000 (-273.000)	-1.300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-482	-1.310.000 (-273.000)	-1.310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				2.296	-1.310.000 (-273.000)	-1.310.000

343
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
6057000	Abwasser	50,00	50,00	17,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500,00	55.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	758,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.526,00	0,00	36.526,10
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.100,00	1.181,17
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	46.276,00	57.150,00	38.483,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	42.676,00	53.550,00	34.883,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	42.676,00	53.550,00	34.883,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Glocken-Läutanlage

344
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-36.000,00	-45.883,27
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.000,00	-3.600,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-40.000,00	-39.600,00	-45.883,27
6057000	Abwasser	2.500,00	1.500,00	2.531,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.201,00	2.201,00	2.200,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.426,35
7020000	Grundsteuer	700,00	600,00	590,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.401,00	6.801,00	6.749,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-31.599,00	-32.799,00	-39.133,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-31.599,00	-32.799,00	-39.133,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Der Pachtzins beträgt gem. StVV-Beschluss v. 07.05.2007 ab dem 10. Pachtjahr 36.000,00 €/Jahr.
Gem. Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag v. 24.09.2007 wird die Pachtforderung zur Kompensation von bei der Sanierung angefallenen Mehrkosten bis zum 165. Monat der Pachtdauer aufgerechnet.
Somit ist der o.g. Pachtbetrag ab 2021 fällig.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003090

Umlagen aus Mietverhältnis Rheinhalle/Eltville. Ab 01.01.2008 neuer Pachtvertrag.
Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende auf Grundlage der entstandenen
Abwasser- und Versicherungskosten.

345
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 155733070 Killiansring 3

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733070	Killiansring 3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	1.500,00	1.000,00	544,63
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	858,47
6056000	Wasser	150,00	150,00	144,06
6057000	Abwasser	100,00	100,00	78,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	275,00	275,00	99,96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	5.000,00	202,60
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	302,26
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	82,20
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	5.500,00	4.776,05
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	110,00	57,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	4.026,00	4.026,60
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	153,19
7020000	Grundsteuer	200,00	162,00	161,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	27.775,00	21.273,00	11.488,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	27.775,00	21.273,00	11.488,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	27.775,00	21.273,00	11.488,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2024 insbes. Modernisierung Heizungsanlage, Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten inv. Auszahlung

346
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.500,00	-2.500,00	-2.448,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-2.448,00
6051000	Strom	5.500,00	6.500,00	3.934,59
6057000	Abwasser	750,00	1.000,00	601,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50,00	50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.600,00	2.600,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.032,00	3.032,00	3.031,79
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.000,00	937,13
7020000	Grundsteuer	700,00	600,00	582,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	13.832,00	14.832,00	9.087,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.332,00	12.332,00	6.639,27
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.332,00	12.332,00	6.639,27

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Übernahme der Abfallentsorgungskosten des Eltviller Tisch.

347
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-3.650,00	-3.500,00	-3.643,81
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-140,00	-126,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.778,00	-2.778,00	-2.777,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.236,00	-4.236,00	-4.236,39
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-200,00	-200,00	-172,48
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.164,00	-10.854,00	-10.956,46
6051000	Strom	500,00	500,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	0,00
6169010	Instandh. d. Kellern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	374,45
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	88,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,49
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,00	1.873,00	1.873,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.144,00	10.144,00	10.143,85
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	273,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.267,00	15.267,00	12.745,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.103,00	4.413,00	1.789,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.103,00	4.413,00	1.789,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus der Bereitstellung von Fahrradboxen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128190

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

348
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.300,00	-6.300,00	-6.258,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.300,00	-6.300,00	-6.258,40
6051000	Strom	1.500,00	1.000,00	757,77
6052000	Gas	2.000,00	0,00	1.787,49
6054000	Heizöl	7.500,00	6.000,00	6.788,97
6056000	Wasser	350,00	300,00	307,90
6057000	Abwasser	750,00	750,00	654,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	10.000,00	636,79
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	658,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	579,00
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	61,88
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	250,00	250,00	667,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	4.200,00	4.000,00	3.888,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	248,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.200,00	1.146,63
6730000	Gebühren	100,00	100,00	81,37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	900,00	868,67
7020000	Grundsteuer	255,00	214,00	214,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	27.355,00	27.964,00	19.347,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.055,00	21.664,00	13.089,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.055,00	21.664,00	13.089,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
HINWEIS: Für die nächsten Jahre muss mit erheblichen Sanierungskosten gerechnet werden.

349
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.600,00	-9.600,00	-9.581,54
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-169,24
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.600,00	-9.600,00	-9.750,78
6051000	Strom	4.500,00	4.000,00	2.833,77
6052000	Gas	20.000,00	20.000,00	7.551,75
6056000	Wasser	700,00	700,00	366,71
6057000	Abwasser	600,00	600,00	417,21
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	80.000,00	41.002,42
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	912,19
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	887,60
6173000	Fremdreinigung	3.800,00	2.600,00	3.746,89
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.800,00	1.500,00	1.795,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	2.100,00	2.000,00	1.925,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	100,00	100,00	133,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600,00	600,00	570,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,00	3.110,00	3.110,23
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.236,36
7020000	Grundsteuer	396,00	396,00	396,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	77.706,00	119.106,00	66.885,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	68.106,00	109.506,00	57.135,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	68.106,00	109.506,00	57.135,02

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2023 sind insbes. folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Abdichtung Aussenwand, Holzfenster mit Fensterbänke, Eindichtung Laubengang, Abdeckung Brüstung Fugen, Holzpfosten Vordach, Risse Eingangsplatten und Säulen, Wasserschaden Whg. EG

350
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	1.000,00	500,00	353,13
6052000	Gas	1.300,00	3.000,00	1.008,36
6056000	Wasser	500,00	85,00	86,97
6057000	Abwasser	500,00	75,00	77,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	9.500,00	191,93
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	119,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	100,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	450,00	434,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.050,00	14.510,00	2.271,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.050,00	14.510,00	2.271,57
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.050,00	14.510,00	2.271,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

In 2023 neues Hoftor rd. 5.500 EUR.

351
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	2.370,33
6053000	Fernwärme	2.500,00	2.500,00	1.880,84
6056000	Wasser	100,00	100,00	51,64
6057000	Abwasser	100,00	100,00	36,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	134,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.518,00	21.518,00	21.141,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.518,00	21.518,00	21.141,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.518,00	21.518,00	21.141,67

352
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein als touristisch und kulturell attraktive Destination im Zentrum des Rheingaus (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messeveranstaltungen udgl.)		
Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.).		
Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gasteführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästeberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.		
Allgemeine Produktziele		
Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Wein-, Sekt- und Rosenstadt als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen f. Fremdenverkehr		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 155751 Tourismus**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 155751 Tourismus

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.350	-36.200	-48.535
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-590	-490	-617
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-180.000	-150.000	-180.020
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.047	-3.074	-3.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.500	-22.000	-29.425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.687	-211.964	-261.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.400	232.100	223.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.800	14.200	13.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.950	141.950	127.443
14	66	Abschreibungen	4.711	7.068	7.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.476	275.676	103.922
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)	765.337	670.994	475.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.650	459.030	214.031
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)	516.650	459.030	214.031
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.295
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.295
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	516.650	459.030	220.326
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.650	459.030	220.326

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
Produkt		155751	Tourismus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-148.350	-148.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-148.350	-148.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-148.350	-148.350

355
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus
Kostenstelle	155751100	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-150,00	0,00	0,00
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.200,00	-1.200,00	-1.075,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	0,00	0,00	-570,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-35.000,00	-35.000,00	-46.729,27
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	0,00	0,00	-160,70
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-29.500,00	-22.000,00	-29.425,04
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	-200,00	-200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.698,00	-2.549,00	-2.548,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-349,00	-525,00	-525,21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-250,00	-377,30
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-180.000,00	-150.000,00	-180.020,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-248.687,00	-211.964,00	-261.871,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.449,74
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	26.000,00	26.000,00	43.506,27
6051000	Strom	500,00	500,00	-25,26
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	5.000,00	2.000,00	4.308,87
6056010	Wasser f. Brunnen	550,00	700,00	536,16
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.500,00	1.926,16
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.500,00	4.000,00	4.154,45
6101200	Druck von Prospekten	12.000,00	10.000,00	11.552,53
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	4.000,00	4.000,00	2.097,48
6101215	Verwendung Tourismus-Beitrag	70.200,00	46.000,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	700,00	700,00	700,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	6.000,00	7.900,73
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	400,00	400,00	0,00
6165230	Instandh. d. städt. Anlegebrücke	1.500,00	1.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	800,00	800,00	125,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-82,37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	214.500,00	179.000,00	172.245,57
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.600,00	10.500,00	9.550,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.800,00	41.100,00	38.436,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	16.800,00	14.200,00	13.735,20
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00	469,38
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	157,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.711,00	7.068,00	7.067,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	220,19
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	3,15
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	2.357,06
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	97,64
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	3.516,20
6869110	Inserate	6.000,00	6.000,00	4.887,33
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	596,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	882,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.250,00	6.800,00	7.026,56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	10.000,00	29.448,41

356
Haushaltsplan 2024

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	0,00	0,00	8,32
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schiff.Dir.,Anlegerbr.	250,00	250,00	248,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.676,00	180.676,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000,00	75.000,00	89.458,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.800,00	20.000,00	14.463,69
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	6.294,65
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	765.337,00	670.994,00	482.196,60
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	516.650,00	459.030,00	220.325,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	516.650,00	459.030,00	220.325,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Fördermittel / Spenden Dritter zur Umsetzung der erforderlichen FI-Schalter zum Erhalt der Weihnachtsbeleuchtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erträge aus freiwilliger Rückerstattung des Porto beim Versand tourist. Info- u. Werbematerials.

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Abwicklung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:

Die Stadt Eltville am Rhein erhebt in ihrer Eigenschaft als staatlich anerkannter Tourismusort gem. § 4 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Eltville am Rhein einen Beitrag i.H.v. 2 EUR pro Person und Aufenthaltstag. Vom Ertragsaufkommen wird je 1 EUR an die Destinations-Marketing-Organisation der Region Rheingau (Rheingau Taunus Kultur und Tourismus gGmbH) weitergeleitet, siehe Kto. 7128000. Der Kostenaufwand für das mit der Abwicklung des Beitragserhebungsverfahrens beauftragte interkommunale Kassen- und Steueramt wird unter Kto. 7172000 dargestellt. Verwendung des bei der Stadt Eltville am Rhein verbleibenden Anteils siehe unter Kto. 6101215.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051030

Energieverbrauch und Sicherheitsprüfung Inbetriebnahme Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Winzerleporello
Die 3 im Rheingau
Veranstaltungskalender
Gastroverzeichnis
Imagebroschüre
Altstadtrundgang
Weitere Drucksachen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101215

Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:

Gem. § 1 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Eltville am Rhein erhebt die Stadt Eltville am Rhein zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung und Vermarktung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen ganzjährig einen Tourismusbeitrag. Zur Entscheidung über die konkrete Verwendung des Beitragsaufkommens wird gem. § 8 der Satzung der Beirat für Tourismus beteiligt.
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltungskosten für neu erschlossene touristische Wanderwege (z.B. Rauenthaler Spange) mit einer entsprechenden konzeptionellen Ausrichtung.Pflege/Instandhaltung der Brunnenanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, rd. 2.300 €

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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 der städtebaulichen Projekte.

Produktbeschreibung
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Teilergebnishaushalt
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.502.243	-31.269.577	-29.473.960
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-937.475	-927.000	-891.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.471.105	-6.164.128	-5.000.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.199	-11.948	-14.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.019.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.916.022	-38.372.653	-36.399.908
		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	24.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.143.886	18.651.624	17.455.191
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.373.386	18.881.124	17.479.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.542.636	-19.491.529	-18.920.519
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-7.325
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.000	-20.000	-7.325
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.562.636	-19.511.529	-18.927.844
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.195
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.195
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.562.636	-19.511.529	-18.930.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.562.636	-19.511.529	-18.930.039

**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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

361
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380001	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-1.019.500,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.471.105,00	-6.164.128,00	-5.000.897,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.199,00	-11.948,00	-14.200,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-937.475,00	-927.000,00	-891.350,19
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.309.573,00	-14.659.800,00	-13.539.233,86
5500101	Kompensationszahlung Kinderbonus	0,00	0,00	-53.072,76
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.512.744,00	-1.449.000,00	-1.374.892,96
5551000	Grundsteuer A	-293.857,34	-276.710,00	-270.744,90
5552000	Grundsteuer B	-3.491.219,00	-3.490.217,00	-2.919.577,07
5553000	Gewerbesteuer	-12.750.000,00	-11.250.000,00	-11.172.977,65
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.825,02
5559200	Hundesteuer	-91.000,00	-90.000,00	-89.367,25
5559600	Zweitwohnungssteuer	-28.750,00	-28.750,00	-28.268,94
5559900	Sonstige Steuern	-100,00	-100,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-7.325,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-14,70
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-26,96
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.153,59
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-0,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-40.936.022,34	-38.392.653,00	-36.409.427,87
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	75.000,00	75.000,00	33.678,91
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00	-9.480,38
6673000	Pauschalwertberichtigung	150.000,00	150.000,00	0,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	765.000,00	627.404,00	629.069,78
7354100	Kreisumlage	10.391.038,00	9.757.636,00	8.728.934,55
7354200	Schulumlage	6.840.348,00	7.256.969,00	6.230.590,03
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	854.300,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.147.500,00	1.009.615,00	1.012.296,21
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.373.386,00	18.881.124,00	17.479.389,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-21.562.636,34	-19.511.529,00	-18.930.038,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-21.562.636,34	-19.511.529,00	-18.930.038,77

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 sind ab 2023 rd. 15.000 EUR erwartbar.

362
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-149.346	-151.525	-160.206
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.567	-167.395	-233.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.913	-318.920	-393.629
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.213	328.700	334.342
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)	421.213	328.700	334.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.300	9.780	-59.287
21	56, 57	Finanzerträge	-105.300	-215.500	-267.207
22	77	Finanzaufwendungen	588.700	579.443	488.679
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	483.400	363.943	221.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	683.700	373.723	162.185
25	59	Außerordentliche Erträge			-292
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-292
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	683.700	373.723	161.893
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-516.320	-363.551	-518.174
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-512.127	-359.358	-513.981
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.573	14.365	-352.088

364
Haushaltsplan 2024

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.146		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	4.503.300		1.596.439	900.000		
	Summe	4.557.446		1.650.585	900.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.000		-28.500	-26.543	-437.900	-353.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.272.401		-1.570.915	-1.503.272	-25.824.889	-20.731.151
	Summe	-1.300.401		-1.599.415	-1.529.815	-26.262.789	-21.085.051
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.257.045		51.170	-629.815	-26.262.789	-21.085.051

365
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380100	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (Pens./Beih.)	-71.567,00	-167.395,00	-233.423,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.812,00	-1.882,00	-1.951,94
5430101	Schuldendiensth.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-147.534,00	-149.643,00	-158.253,85
5610100	Ertr. a. Bet. an a. verb. Untern. EigB Betriebshof	0,00	0,00	-91.853,90
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-100.000,00	-210.000,00	-170.052,04
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-4.250,00	-4.500,00	-4.250,21
5763020	Zinsen aus Ford aus der USt.- u. KrpSt.	-50,00	0,00	-51,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-292,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-0,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-326.213,00	-534.420,00	-661.127,96
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	373.293,00	280.218,00	307.692,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	47.920,00	48.482,00	26.650,00
7710000	Bankzinsen	0,00	0,00	15.120,21
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.550,00	3.675,00	3.982,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	259.077,00	284.753,00	263.823,68
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	5.000,00	10.000,00	0,00
7710300	Zinsausgaben Derivate	50.000,00	110.000,00	26.127,71
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	249.701,00	149.643,00	158.253,85
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.372,00	21.372,00	21.371,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.009.913,00	908.143,00	823.021,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	683.700,00	373.723,00	161.893,11
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-439.185,00	-286.416,00	-441.039,98
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-77.135,00	-77.135,00	-77.133,96
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	171.573,00	14.365,00	-352.087,83

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 Zinnsicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Ab 2021 ist eine neue Berechnungsgrundlage anzuwenden. Dies hat eine erhöhte Zuführung zu den Rückstellungen zur Folge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6461000

Durchschnitt der jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der letzten 3 Jahre.

Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

**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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	141.161	191.441	
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)	141.161	191.441	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.161	191.441	
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)	134.161	191.441	
25	59	Außerordentliche Erträge	-303.844	-666.192	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-303.844	-666.192	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-169.683	-474.751	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.683	-474.751	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.470		715.070			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	307.000		674.000			
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	985.470		1.389.070			
	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)	985.470		1.389.070			

370
Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.000,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-303.844,00	-666.192,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-310.844,00	-666.192,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	141.161,00	191.441,24	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	141.161,00	191.441,24	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-169.683,00	-474.750,76	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-169.683,00	-474.750,76	0,00

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.891,8	12.891,8	9.254,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.876,5	10.931,2	14.584,2
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	25.768,3	23.823,0	23.838,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVerRückG gedeckt)</i>	8.561,9	8.561,9	8.561,9
	<i>448,7</i>	<i>448,7</i>	<i>448,7</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.621,1	1.621,1	1.621,1
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	142,5	142,5	142,5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	454,0	550,0	550,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.543,9	1.462,5	1.462,5
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	94,6	94,6	94,6
.....			
Summe der Rückstellungen	12.418,0	12.432,6	12.432,6

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	972,1	856,0	739,9
2.6 Kreditmarkt	10.611,9	10.577,4	12.479,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.584,0	11.433,4	13.219,2
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	653,0	228,8	0,0
Summe	653,0	228,8	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.261,9	1.403,0	1.779,7
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchn. von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024		4.015,1	2.813,7	1.598,1	
Summe	0,0	4.015,1	2.813,7	1.598,1	0,0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.503,3	3.406,8	1.890,5	998,5	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stadt Eltville am Rhein	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	WB	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
PB 01 Innere Verwaltung	1		0,85	1			3,95	0,70	1	0,10	1,15 +					9,75	8,95	8,75	+ davon 0,15 Stellen Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 02 Sicherheit und Ordnung			0,15			1	0,25	1			0,85 +					3,25	3,25	3,25	+ Amtszulage zu Bes.-Gruppe A9 m.D.
PB 05 Soziale Leistungen						0,50										0,50	0,00	0,00	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe						0,50	0									0,50	1,00	1,00	
PB 10 Bauen und Wohnen							0,40	0,30		0,30						1,00	1,40	1,00	
PB 11 Ver- und Entsorgung							0,20			0,40						0,60	0,20	0,00	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,20									0,20	0,20	0,00	
PB 13 Natur-und Landschaftspflege										0,20						0,20	0,00	0,00	
Stellenplan 2024	1		1	1		2	5	2	1	1	2					16,00			
Stellenplan 2023	1		1	1		1	5	2	1	1	2						15,00		
Zahl der am 30.06.2023 unbefristet besetzten Stellen	1		1	1		1	4	2	1	1	2							14,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich unbefristet besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S15	S13	S11b	S8b					S8a	
PB 01 Innere Verwaltung		0,10	1,75	2,40	4,10	6	1	4	1		1,50	0,50			1,25	+						23,60	24,60	22,60	+ = EG ZÜ
PB 02 Sicherheit und Ordnung					1	2,75	3	10,75	2,50													20,00	21,00	18,50	
PB 04 Kultur und Wissenschaft			1			0,50	2,30		0,75		2,75											7,30	6,55	6,30	
PB 05 Soziale Leistungen			0					2	0,75	0,50	1,50											4,75	4,75	4,00	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,30			1	1,20	x		0,50			1,50		1	3	2	2	23,50	0		36,00	32,40	31,15	x = davon 0,60 Stellen ku
PB 08 Sportförderung						0,80	x	1			2			2	+	0,75						6,55	6,55	4,55	x = davon 0,40 Stellen ku; + = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		0,80	2,50	2							0,50											5,80	4,30	4,30	
PB 10 Bauen und Wohnen		0,10	0,50	0,50					1	1												3,10	3,30	3,30	
PB 11 Ver- und Entsorgung			0,60																			0,60	0,60	0,60	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,40	0,45	0,20																	1,05	0,55	0,55	
PB 13 Natur- und Landschaftspflege			0,95	1,15	1,55			1														4,65	5,30	5,30	
PB 14 Umweltschutz			1	0,50																		1,50	1,50	1,50	
PB 15 Wirtschaft und Tourismus				1	1,90		1,20	1	0,50		5	1,75										12,35	11,35	11,10	
Stellenplan 2024		1	9	8	8,75	10,25	9,50	19,75	6,50	2	13,25	2,25	1,50	2	3	3	2	2	23,50	0		127,25			
Stellenplan 2023		1	10	6	9,75	10,25	9,50	13	10,50	1	15	2,25	1,50	2	3	2	2	2,50	0	21,50			122,75		
Zahl der am 30.06.2023 unbefristet besetzten Stellen		1	10	6	8,75	9,75	9,50	11	8,75	1	14,75	2	1,50	0	2,75	2	1	2,50	0	21,50				113,75	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächl. unbefristet besetzten Stellen am 30.06.2023		
	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	9,75	23,60	33,35	8,95	24,60	33,55	8,75	22,60	31,35
PB 02 Sicherheit und Ordnung	3,25	20,00	23,25	3,25	21,00	24,25	3,25	18,50	21,75
PB 04 Kultur und Wissenschaft		7,30	7,30		6,55	6,55		6,30	6,30
PB 05 Soziale Leistungen	0,50	4,75	5,25		4,75	4,75		4,00	4,00
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	0,50	36,00	36,50	1,00	32,40	33,40	1,00	31,15	32,15
PB 08 Sportförderung		6,55	6,55		6,55	6,55		4,55	4,55
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		5,80	5,80		4,30	4,30		4,30	4,30
PB 10 Bauen und Wohnen	1,00	3,10	4,10	1,40	3,30	4,70	1,00	3,30	4,30
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,60	0,60	1,20	0,20	0,60	0,80	0,00	0,60	0,60
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	1,05	1,25	0,20	0,55	0,75	0,00	0,55	0,55
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,65	4,85		5,30	5,30		5,30	5,30
PB 14 Umweltschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		12,35	12,35		11,35	11,35		11,10	11,10
Stellenplan 2024	16,00	127,25	143,25						
Stellenplan 2023				15,00	122,75	137,75			
Zahl der am 30.06.2023 unbefristet besetzten Stellen							14,00	113,75	127,75

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

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„STADTWERKE ELTVILLE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt **2024**

§ 1 a) im Erfolgsplan

die Erträge 2.493.806 €

die Aufwendungen 2.493.806 €

Im Ergebnis 0 €

§ 1 b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft 671.211 €

die Mittelverwendung 671.211 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 490.000 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville am Rhein, den
Der Magistrat

- Kunkel -
Bürgermeister

Vorbericht Stadtwerke Eltville

Die Stadtwerke der Stadt Eltville wird gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2011 (urspr. Eigenbetrieb Betriebshof Eltville) als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2021 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Stadtwerke Eltville“.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

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

Der Erfolgs- und Finanzplan musste an die neuen Formvorschriften angepasst werden.

Der Erfolgsplan wird nach dem Aufbau der G+V (Gewinn- und Verlustrechnung) gegliedert.

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.

Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausdrücklich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101 Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Das Planjahr 2024

Die Prognose der Umsätze der Stadtwerke für 2024 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2022 und der Entwicklung im Jahr 2023 hochgerechnet. Aufgrund der anzuwendenden Spiegelwertmethode müssen die geplanten Erlöse deckungsgleich in die Aufwandspositionen des städtischen Kernhaushalts eingearbeitet werden.

Die Abschreibungen wurden auf Grundlage des erfassten Vermögens unter der Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Die eingeplanten Kosten wurden in erster Linie auf Grundlage des wirtschaftlichen Verlaufes des Jahres 2023 in den Erfolgsplan eingearbeitet.

Relevante Veränderungen zum Vorjahr, wie z.B. tarifliche Lohnsteigerungen, Kostensteigerungen bei den Energie- und Materialkosten wurden entsprechend berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Stadtwerke weiterhin zumindest mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die Hauptaufgabe der Betriebsleitung wird es sein, wie bereits in den Jahren 2012 bis 2023 geschehen, weitere Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, welche zu einer dauerhaften Effizienzsteigerung der erbrachten Leistungen führen wird.

Ferner müssen weiterhin alle Kostenpositionen hinsichtlich ihrer Höhe und Betriebsnotwendigkeit untersucht werden.

Grundvoraussetzung für eine effiziente Leistungserbringung ist die Ausstattung mit geeigneten Maschinen und Fahrzeugen.

In diesem Zusammenhang bedarf es einer fortlaufenden Untersuchung des vorhandenen Fuhrparks und der Geräteausstattung.

In den Folgejahren soll insbesondere der vorhandene Fuhr- und Maschinenpark kontinuierlich erneuert werden. Hiermit verbunden soll eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit eine messbare Kosteneinsparung anvisiert werden.

Die Stadtwerke hat sich, beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2024, vorgenommen, eine weitgehend autarke Stromversorgung des Betriebsgebäudes, mittels einer Photovoltaikanlage inkl. Speicher, zu erreichen.

In diesem Zusammenhang soll das Heizsystem auf eine Luftwärmepumpe umgestellt werden.

Des Weiteren ist geplant, mit der gewonnenen Energie geeignete E-Betriebsfahrzeuge zu betreiben.

Diese geplanten Maßnahmen stellen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Betreibung der Stadtwerke dar.

Ferner sind mittelfristig deutliche Einsparungen bei den Verbrauchskosten der Fahrzeuge und Maschinen sowie der Energieversorgung der Gebäude zu erwarten.

Alle Betriebsabläufe werden kontinuierlich überprüft und falls erforderlich neu strukturiert und organisiert.

Die Vergütungspreise der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen sind unter der Berücksichtigung von Fehlzeiten, Betriebsstunden, Verbrauchs- und Unterhaltungskosten etc. jährlich zu kalkulieren.

Hierdurch wird es zum einen möglich sein, eine kostendeckende Weiterberechnung durchzuführen und darüber hinaus können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche es ermöglichen, mit der Zielsetzung die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes und der Stadt zu verbessern, Grundsatzentscheidungen z. B. für Neuinvestitionen zu treffen.

Die Ermittlung des Zahlenwerkes erfolgte auf Grundlage des Zwischenergebnisses des laufenden Jahres und den gewonnenen Erkenntnissen aus den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2012 bis 2022.

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

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

Eigenbetrieb Stadtwerke
gez.

Stefan Seyffardt
Erster und technischer Betriebsleiter

Frank Kirsch
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville 2024

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR		EUR
1	Umsatzerlöse	2.471.764	2.239.049	2.214.318
2	Sonstige betriebliche Erträge	22.042	30.832	32.241
	Summe Erlöse/Erträge	2.493.806	2.269.881	2.246.559
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.950	72.300	70.938
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.950	79.450	83.411
	Summe Materialaufwand	168.900	151.750	154.349
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	1.471.900	1.375.400	1.284.049
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.600	402.000	375.359
	Summe Personalaufwand	1.902.500	1.777.400	1.659.408
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	181.211	131.746	119.728
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.550	181.500	174.391
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.145	24.295	18.939
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.500	3.200	119.744
10	Sonstige Steuern	3.500	3.200	3.239
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	116.505

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

Position 1 Erlöse

In der Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes sind die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 2.356.114 EUR, detailliert dargestellt.

Darüber hinaus wurden folgende Erlöse eingeplant:

Mieterträge Gebäude	10.200 EUR
Erträge aus Mietnebenkosten	1.200 EUR
Vermietungen KFZ. Und Maschinen	5.900 EUR
Personalgstellung technischer Betriebsleiter als Fachbereichsleiter Tiefbau (Bauamt Eltville) und Verwaltungsfachkraft für Bauamt	98.350 EUR

Position 2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge stellt sich wie folgt zusammen:

Personalkostenzuschüsse Rheingau-Taunus-Kreis	22.032 EUR
<u>So. betriebliche Erträge</u>	<u>10 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>22.042 EUR</u>

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

Diese Position lässt sich wie folgt aufgliedern:

Wareneinkäufe zur Weiterberechnung	16.000 EUR
Kleinwerkzeuge/-material	12.500 EUR
Laufende Kosten/Verbrauchskosten Kleinmaschinen	3.500 EUR
Treibstoffkosten Fahrzeuge	49.000 EUR
Verbrauchsmaterial KFZ-Werkstatt	750 EUR
<u>So. Kosten KFZ.</u>	<u>1.200 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>85.950 EUR</u>

Die Wareneinkäufe werden für Maßnahmen, werden an den Auftraggeber, nach Fertigstellung, mit den erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt.

Position 3b Materialaufwand (bezogene Leistungen)

Unter dieser Position befinden sich folgende Kosten:

Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 EUR
Reparaturkosten Fahrzeuge	42.000 EUR
Fahrzeugpflege	750 EUR
Leasingkosten Fahrzeuge	7.700 EUR
Leasingkosten BGA.	500 EUR
<u>So. bezogene Leistungen</u>	<u>5.000 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>85.950 EUR</u>

Position 4a Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

Hier wurden die vom städtischen Personalamt ermittelten Personalkosten, unter Berücksichtigung tariflicher Lohn- und Entgeltstufensteigerungen eingeplant.

Position 4b Personalaufwand (Soziale Abgaben ...)

383

In dieser Position werden die SV-Beiträge AG. (308.600 EUR), die ZVK-Beiträge (112.700 EUR) und die Beiträge für die Berufsgenossenschaft (9.300 EUR) zusammengefasst.

Position 5 Abschreibungen

Die Abschreibungen des vorhandenen Inventars, unter Hinzurechnung der geplanten Investitionen im Jahr 2024, wurden anhand der Auswertungen der Anlagenbuchhaltung veranschlagt.

Durch die erforderlichen Investitionen werden die Abschreibungen (s. auch Finanzplan) kontinuierlich zunehmen.

Position 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden folgende Kosten zusammengefasst:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme Leistungen Stadt)	56.000 EUR
Betriebsführungskosten	24.550 EUR
KFZ-Versicherungen	18.000 EUR
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	22.500 EUR
Arbeitskleidung	17.000 EUR
Buchführungskosten	13.550 EUR
Gebäudeunterhaltungskosten	10.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	5.500 EUR
Gebäudeversicherung	5.900 EUR
EDV-Kosten	6.000 EUR
Telefon-/Mobilfunkkosten	4.000 EUR
Reinigungsmaterial u. Fremdreinigungskosten	4.700 EUR
So. Werbekosten	3.500 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	3.300 EUR
<u>So., betriebliche Kosten</u>	<u>9.050 EUR</u>
<u>Summe:</u>	<u>203.550 EUR</u>

Position 7 So. Zinsen und ähnliche Erträge

An Erträgen aus Mahngebühren/Verzugszinsen wurden keine Einnahmen eingeplant.

Position 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen- und Diskontaufwand

Anhand der Tilgungspläne der zugeordneten Darlehen und der geplanten Neuaufnahme wurde unter Berücksichtigung der jahresgenauen Zinsabgrenzung Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 33.945 EUR veranschlagt.

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

Position 9 Sonstige Steuern

Für zu erwartende KFZ-Steuern wurden 3.500 EUR eingeplant.

Jahresergebnis

Geplant ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

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

Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes
Die Umsatzprognosen für das Jahr 2024 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	180.000,00
8618	Erlöse Heimatpflege	12.000,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	242.945,00
8620	Erlöse Winterdienst	44.000,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	21.000,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	5.000,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	10.000,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	342.055,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	196.000,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	530.000,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	7.200,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	77.000,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	7.200,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	93.790,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	24.000,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	0,00
8633	Erlöse Transporte	9.000,00
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	24,00
8635	Erlöse Warenverkauf	16.000,00
8640	Sostige Erlöse	1.900,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	12.500,00
8643	Erlöse Unwetter	4.000,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	481.000,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	30.000,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	9.500,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	0,00
8669	Erlöse Pandemie	0,00
Summe:		2.356.114,00

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2022, den bisherigen Werten aus 2023 und den zu erwartenden Umsatzerlösen 2024 ermittelt und hochgerechnet.

Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville			
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	178.211	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	490.000	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	671.211	

(Ausgaben) Mittelverwendung		Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	245.000	0	245.000	724.000	Notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen.
	Erwerb von Maschinen und Geräten	95.000	0	95.000	276.200	Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen etc..
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	0	3.000	42.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
	Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	150.000	0	150.000	360.000	An-/Ausbau Betriebshof/Stadtwerke
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	113.252	0	113.252		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Erhöhung der Vorräte	0	0	0		
6	Abführung an den städt. Haushalt	0	0	0		
7	Zuführung an Rücklagen	0				
8	Reduzierung der Rückstellungen	0	0	0		
9	Zunahme Nettogeldvermögen	64.959	0	64959		
10	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	671.211	0	671.211	1.402.200	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb ³⁸⁷Stadtwerke

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	131.746	181.211	248.228	234.123	247.968
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	577.000	490.000	236.000	169.000	211.000
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	5.687	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	714.433	671.211	484.228	403.123	458.968

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	99.000	245.000	110.000	148.000	201.000
Erwerb von Maschinen und Geräten	115.000	95.000	26.000	21.000	10.000
Erwerb v. "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Gebäuden/Grundstücken	360.000	150.000	100.000	0	0
für					
für gemeinsame Anlagen					
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	137.433	113.252	152.890	181.231	206.506
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	64.959	92.338	49.892	38.462
Ausgaben insgesamt	714.433	671.211	484.228	403.123	458.968

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

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	39.100	56.000	57.680	59.410	61.190
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	39.100	56.000	57.680	59.410	61.190

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	0	0	0	0	0

Stellenübersicht						
des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville						
zum Wirtschaftsplan 2024						
Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2024	2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023		
EG 13	Angestellte	1,00	1,00	1,00		
EG 9a	Angestellte	3,00	3,00	3,00		
EG 8	Angestellte	1,00	1,00	1,00		
EG 7	Angestellte	1,00	0,00	0,00		
EG 6	Angestellte	21,00	19,00	20,00		
EG 5	Angestellte	0,00	1,00	0,00		
EG 4	Angestellte	0,00	1,00	0,00		
EG 3	Angestellte	0,00	1,50	0,00		
EG 2a	Angestellte	0,25	0,25	0,25		
	insgesamt	27,25	27,75	25,25		
Personalkosten						
	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung		ZVK		
	Lohn					
	2024	2024	2024	2024		
Vergütung	1.471.900	317.900	112.700	1.902.500		
Sonstige, weitere Personalkosten				23.000		
Verwaltungskostenanteile				56.000		
Gesamt	1.471.900	317.900	112.700	1.981.500		

In den besetzten Stellen am 30.06.2023 befinden sich auch befristete Stellen, welche nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes in unbefristete Stellen umgewandelt werden sollen. Anhebungen von EG-Stellen sind vorgesehen.

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022 bereit- gestellt	2023	2024	2025	2026	2027
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	18	3	3	3	3	3	3
2.	Schlepper	145	50	0	95	0	0	0
3.	Ausleger Forstmulcher	20	20	0	0	0	0	0
4.	Rüttelplatte	15	5	0	0	10	0	0
5.	Schlepper Friedhof	70	30	0	0	0	40	0
6.	Anhänger 3 Tonnen	5	0	0	5	0	0	0
7.	Abflamngerät	15	15	0	0	0	0	0
8.	Schüttboxen	35	35	0	0	0	0	0
9.	Bagger 3 Tonnen	65	0	65	0	0	0	0
10.	Kleinmulcher	10	0	0	0	6	4	0
11.	Heckenschneider für Großschlepper	35	0	0	35	0	0	0
12.	Giesgerät für Unimog	30	0	30	0	0	0	0
13.	Anbau Betriebshof	360	0	360	0	0	0	0
14.	Photovoltaik/Speicher	250	0	0	150	100	0	0
15.	Ferngesteuerter Mulcher	45	0	45	0	0	0	0
16.	Anbaugeräte Schlepper	21	0	0	0	6	0	15
17.	Anschaffung v. Fahrzeugen	155	0	0	40	35	40	40
18.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	60	10	10	10	10	10	10
19.	Schneeschild	9	0	0	0	9	0	0
20.	Salzstreuer	16	0	4	0	0	6	6
21.	Lager Container	4	0	0	0	0	4	0
22.	Stromerzeuger	3	0	0	0	0	3	0
23.	Steiger LKW	65	0	0	0	0	0	65
24.	E-Mobilität	180	0	0	50	40	40	50
25.	Mülljkonzept Friedhof	85	0	0	85	0	0	0
26.	Gieß- und Wassertransport	67	0	0	0	20	22	25
27.	Damper, Mulden-Lader	20	0	0	20	0	0	0
28.	Salz Silo	60	0	60	0	0	0	0
	Summe:	1863	168	577	493	239	172	214

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

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2024	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2024	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Nassauische Sparkasse	6100921193	927.267,56	0,00	39.690,71	887.576,85	14.507,69	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungs ende)
Deutsche Kreditbank AG	6704865572	59.157,25	0,00	11.234,67	47.922,58	76,93	0,140%	bis 30.03.2029 endfinanziert
DZ Hyp	3326841800	144.764,20	0,00	19.342,07	125.422,13	4.883,53	3,550%	bis 30.09.2030 endfinanziert
Neuaufnahme 2023		271.784,89	0,00	32.145,03	239.639,86	10393,21	4,000%	Gesamtlaufzeit 8 Jahre
Neuaufnahme 2024			490.000,00	10.839,91	479.160,09	4083,33	4,000%	Gesamtlaufzeit 10 Jahre
Schulden gesamt:		1.402.973,90	490.000,00	113.252,39	1.779.721,51	33.944,69		

Bemerkung:

*Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2023 soll im September erfolgen. Laufzeit 8 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 4%.
(Die Kreditermächtigung 2023, von insgesamt 577 T€, wird nur zu 290 T€ in Anspruch genommen.)*

Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2024 soll im Oktober erfolgen. Laufzeit 10 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 4%.