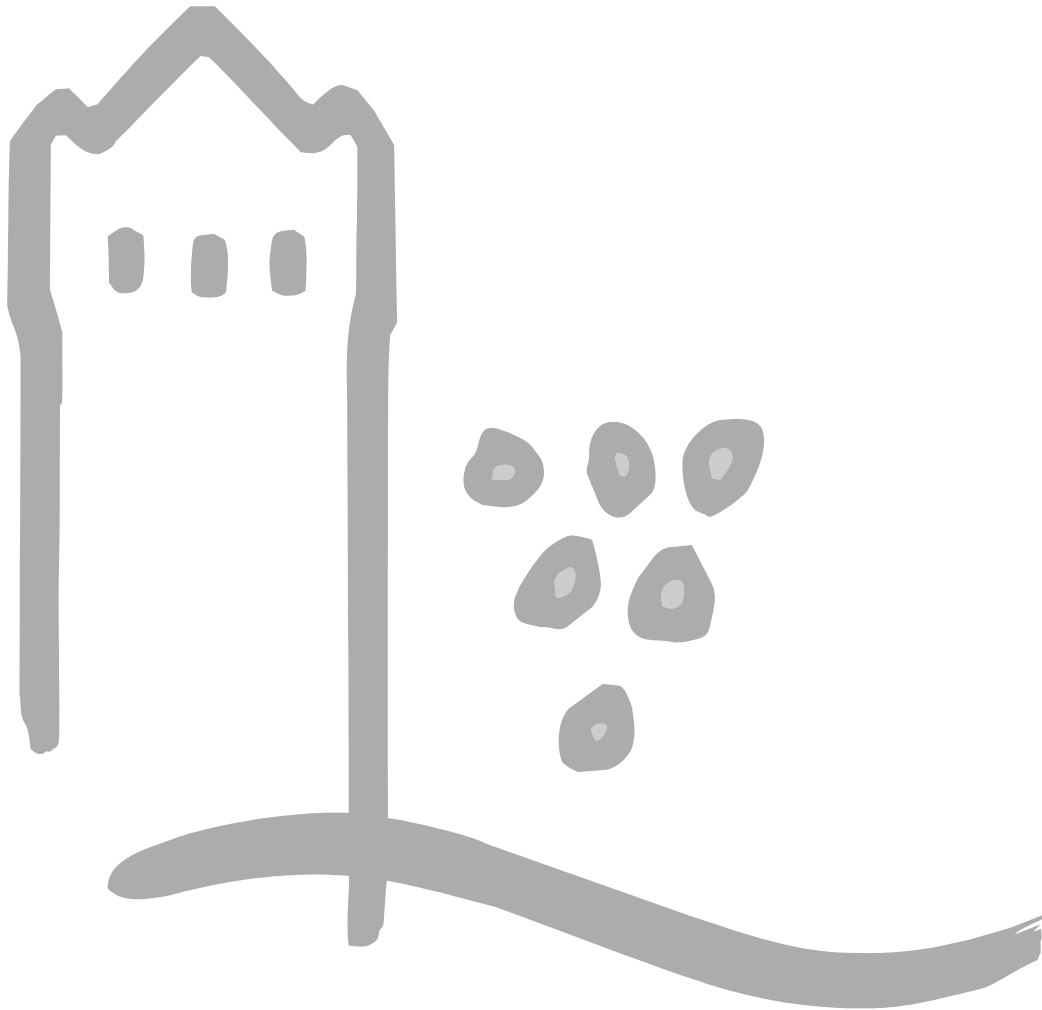


HAUSHALTSPLAN DER STADT
ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2025

Status: Einbringung STVV
am 04.11.2024



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht (mit Übersicht haushaltsrechtlicher Abkürzungen)	6 - 35
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	36 - 47
Ergebnis- und Finanzhaushalt	48 - 52
Übersicht Produktbereiche und -gruppen	53 - 58
Investitionsprogramm zur Beratung (mit Vormerk-Liste)	59 - 64
Investitionsprogramm (systemisch - nach Beschlussfassung)	-
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	65 - 379
<u>Übersichten:</u>	
Rücklagen und Rückstellungen	380
Verbindlichkeiten	381
Verpflichtungsermächtigungen	382
Stellenplan	383 - 385
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	386 - 399
Finanzstatusbericht	-



Haushaltssatzung der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

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.202x folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
wird

2025

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von

55.468.313,00 €

60.254.410,00 €

-4.786.096,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo (Überschuss) von

3.398.180,00 €

0,00 €

3.398.180,00 €

mit einem Fehlbedarf von

-1.387.916,00 €

im Finanzhaushalt

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

-2.510.331,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von

5.516.512,00 €

15.376.612,00 €

-9.860.100,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) von

9.397.351,00 €

1.067.960,00 €

8.329.391,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des
Haushaltsjahres von

-4.041.040,00 €

festgesetzt.

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen werden und, soweit dieser auf Veränderung der Kreisumlagegrundlage zurückzuführen ist, durch Inanspruchnahme der zweckgebundenen Rückstellung.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

9.397.351,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

6.351.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 gilt die am 23.09.2024 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2025 in Kraft tretende Hebesatzsatzung.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	934 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	594 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.

§ 8

Für den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, xx.xx.202x

Ort, Datum, Siegel

Patrick Kunkel
Bürgermeister



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Vorwort zum Haushalt 2025

Die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts waren geprägt von erheblichen Umbrüchen und Neuordnungen weltweiten Ausmaßes. Erst kurz zuvor hatte der erste Weltkrieg -auf Kosten millionenfacher Menschenleben- u.a. zur Auflösung des Osmanischen Reiches, des Russischen Zarenreiches, der habsburgischen „Donau-Monarchie“ und des Deutschen Kaiserreiches geführt. Die Vereinigten Staaten standen hingegen am Beginn ihres Aufstieges zur Weltmacht, die sie bis in die aktuelle Gegenwart hinein verkörpern. In der rückblickenden historischen Einschätzung spricht man heute von diesem Zeitabschnitt gerne von den „goldenen zwanziger Jahren“. Althergebrachte Strukturen wurden überwunden und man war offen für neue Einflüsse. Freilich brachte dies aber auch nicht unerhebliche Spannungen in Wirtschaft und Gesellschaft mit sich, die letzten Endes bekanntermaßen leider in der Katastrophe von 1933 bis 1945 endeten.

Ob die Dekade der 2020er Jahre einmal rückblickend mit „goldenem Prädikat“ zu versehen sein wird, darf zumindest zur Mitte des Jahrzehnts doch von allen, die es miterleben, bezweifelt werden. Die Bewältigung der Corona-Pandemie, die Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine und nicht zuletzt die Herausforderungen der Digitalisierung und der Anpassungen an den Klimawandel stellen die Staaten und Gesellschaften nun erneut weltweit auf die Probe.

Die Gewährleistung effizienter und effektiver Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen unseres Gemeinwesens ist aktuell sicher stärker denn je gefragt. Mehr denn je wird in den kommenden Jahren ein aktives „Gestalten“ statt einem passiven „Verwalten“ des status quo gefragt sein. Allein mit den Rezepten der Verwaltung von „gestern“ werden wir eine effiziente, nachhaltige und digitale öffentliche Verwaltung für die Zukunft von „morgen“ nicht ausgestalten können. Die Abwicklung von Aufgaben und deren personelle, sachliche und finanzielle Rahmenbedingungen müssen einerseits zwischen Bund, Ländern und Kommunen, aber auch innerhalb der kommunalen Familie selbst, neu bewertet und entwickelt werden. Vor diesen besonderen Herausforderungen steht auch der Haushalt der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2025 und darüber hinaus!

Die Auswirkungen bundes- und landespolitischen Handelns für die kommunalen Ebene müssen in Berlin und Wiesbaden künftig in deutlich stärkerem Maße als bisher Berücksichtigung finden, wenn wir die anstehenden Herausforderungen gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich erfolgreich meistern wollen. Die Stadt Eltville am Rhein hat hierzu bereits mehrfach gemeinsam mit Kommunen aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft sowie auch mit Partnerkommunen benachbarter Bundesländer entsprechende Initiativen eingebracht. Das Land Hessen ist aktuell am Zug, den Kommunalen Finanzausgleich ab 2026 neu aufzustellen – wir erhoffen uns hierbei natürlich spürbare Impulse durch die hessische Landesregierung. Innerhalb der kommunalen Familie selbst werden wir die Verwaltungsaufgaben zunehmend stärker vernetzen müssen, um die knapper werdenden finanziellen Ressourcen und die erforderlichen Fachkräfte optimal zu bündeln.

Mit dem vorliegenden Haushalt für das Jahr 2025 und der hiermit verbundenen Mittelfristplanung wollen wir unsere Stadt so gut wie möglich für die Herausforderungen der Zukunft wappnen. Dabei dürfte jedem klar sein, dass in den nächsten Jahren „die Bäume nicht in den Himmel wachsen“. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden uns zweifelsohne Kompromisse aufbürden und nicht alles, was wünschenswert wäre, ist auch unmittelbar finanziell leistbar. Die anstehende Umsetzung insbesondere der großen Bauvorhaben, aber auch der Erhalt der bestehenden Infrastruktur und des Liegenschaftsbestandes und nicht zuletzt die so wichtige Gewährleistung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung werden unseren Haushalt in 2025 und den Folgejahren spürbar belasten - zudem wird auch die

finanzielle Situation des Landkreises erhebliche Auswirkungen auf unsere Haushaltslage entfalten!

Ganz wichtig ist und bleibt, gerade in unruhigen Zeiten, der gesellschaftliche Zusammenhalt und das breit gefächerte ehrenamtliche Engagement in unserer FamilienStadt und Kinderfreundlichen Kommune – denn dies ist die tragende Säule unseres Gemeinwesens und jeder EUR ist hier gut investiert. Den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren und zu fördern, ist und bleibt mir sowohl als Bürgermeister als auch in meiner Funktion des Kämmerers unserer Stadt ein echtes Herzensanliegen.

Die Stadt Eltville am Rhein konnte in den vergangenen Jahren mit einer im kreisweiten Vergleich moderaten Grundsteuerbelastung positive Haushaltsergebnisse erzielen. Dabei konnten wir alle Zahlungsverpflichtungen aus der HESSENKASSE innerhalb des vorgesehenen Tilgungszeitraums bedienen. Diesem Pfad der Kontinuität und Stabilität wollen wir grundlegend weiter folgen. Mit der bereits vorab erfolgten Beschlussfassung zu den vom Land vorgeschlagenen aufkommensneutralen Grundsteuer-Hebesätzen für das Haushaltsjahr 2025 haben wir uns zu der bundes- und landespolitischen Zielsetzung der Grundsteuer-Reform bekannt. Wir erwarten aber auch, dass das Land die Kommunen gerade in dieser besonderen Haushaltssituation für 2025 und darüber hinaus entsprechend unterstützt! Wir können jedoch an dieser Stelle nicht ausschließen, dass uns im weiteren Verlauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens noch Umstände bekannt werden, die bis zur Einbringung des Haushalts noch nicht final bewertbar waren. Dies betrifft insbes. die Steuerprognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer und der kommunalen Steueranteile, die Festlegungen für den kommunalen Finanzausgleich und die Umlagebelastung des Landkreises. Eine mittel- bis langfristige weitere Fortschreibung der Aufkommensneutralität kann daher nicht ohne weiteres als garantiert gelten.

Gerade für unsere Stadt kann aber die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im neu erschlossenen Gewerbe-Gebiet „Stockborn“ und perspektivisch die dem Votum unserer Bürgerinnen und Bürger entsprechende Ansiedlung erneuerbarer Energie-Produktion langfristig tragfähige Wachstums-Impulse erbringen und somit Stabilität und Kontinuität auch unseres Haushalts perspektivisch weiter absichern.

Zeigen wir alle gemeinsam, dass wir als entwicklungsfähige Gesellschaft die Herausforderungen gemeinschaftlich meistern und zu einem positiven Ergebnis für unser aller Zukunft gelangen können! Begegnen wir den Herausforderungen mit Zukunfts-Lust und überlassen wir die Entwicklung unseres Gemeinwesens nicht denjenigen, die an positiven Weiterentwicklungen ohnehin kein Interesse haben!

Patrick Kunkel
-Bürgermeister-

1. Aufbau der Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung der Stadt Eltville am Rhein

Grundsätze der doppelten Buchführung (Doppik)

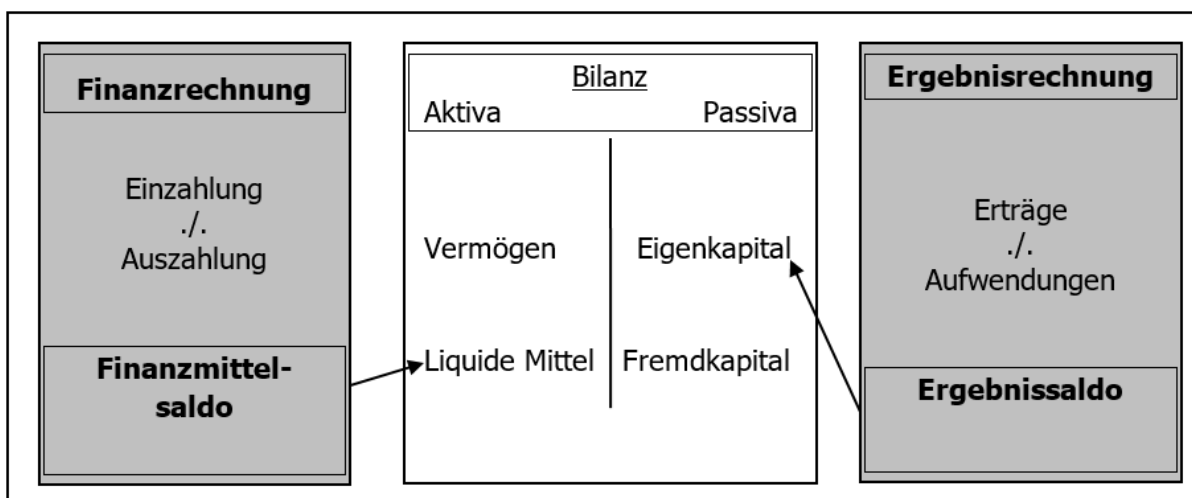
Die grundlegenden Regelungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sind in den §§ 92 bis 114 HGO enthalten. Zur Durchführung der grundsätzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erlassen. Sie regelt die näheren Einzelheiten über den Inhalt und die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

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

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

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

„Drei-Komponenten-System“:



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. Vorrangige Zielsetzung einer nachhaltigen, generationengerechten Haushaltplanung im Sinne des gesetzlichen Auftrags sind die Sicherstellung einer adäquaten Finanzausstattung für den stetigen Vollzug der kommunalen Aufgaben einschließlich Absicherung der hierfür erforderlichen jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Hierfür ist neben dem jeweils zu planendem Haushaltsjahr stets eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen, so dass sich der Gesamtzeitraum der Haushaltsplanung auf 5 Jahre erstreckt, wobei das laufende Haushaltsjahr die Ausgangsbasis darstellt. Für alle Planjahre gilt hierbei das Gebot des Haushaltsausgleichs, jeweils unter Einbeziehung von noch nicht 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 31.12.2022	
Aktiva gesamt	111.627.336 €
Anlagevermögen	94.929.699 €
Umlaufvermögen	16.082.752 €
<i>davon Flüssige Mittel</i>	<i>11.311.650 €</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	614.885 €
Passiva gesamt	111.627.336 €
Eigenkapital	69.613.512 €
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>10.913.567 €</i>
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>13.002.761 €</i>
Sonderposten	11.927.816 €
Rückstellungen	12.417.998 €
Verbindlichkeiten	14.955.714 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.712.296 €

Das Anlagevermögen der Stadt besteht vor allem aus zugehörigen Grundstücken (einschl. land- und forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude,

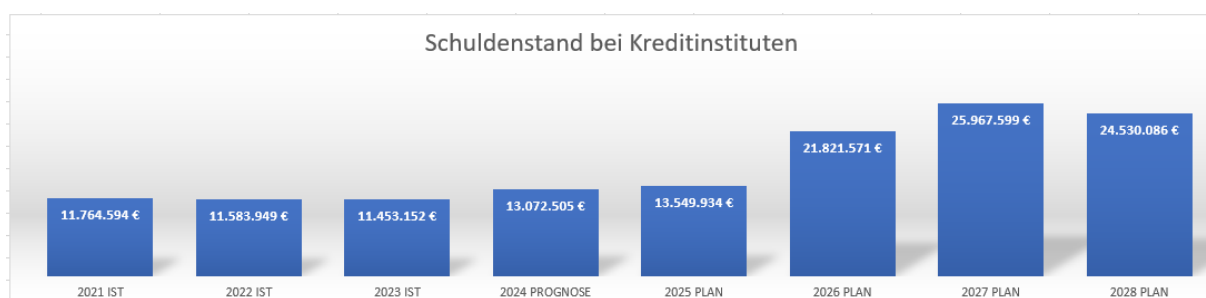
Feuerwehr-Gerätehäuser, Sporthallen, Friedhofsgebäude, Mediathek) und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Sportanlagen), dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) sowie Betriebs-/Geschäftsausstattung und Fuhrpark. Das Umlaufvermögen repräsentiert vor allem die liquiden Mittel insbes. in 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 31.12.2022	
Eigenkapitalquote	62%
Fremdkapitalquote	13%
Anlageintensität	85%

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von 85 % den größten Posten am Gesamtvolumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

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

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



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

Die dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2028 wird maßgeblich beeinflusst durch Kreditaufnahmen für begonnene Vorhaben aus Vorjahren und für die neu geplanten Bau- und Beschaffungsprojekte (siehe Darstellung im Investitionsprogramm). Dabei wurden Maßnahmen, die bereits in 2024 mit einem Finanzierungsbedarf von rd. 2,9 Mio. EUR in der Kreditermächtigung eingepreist waren, nun mit aktualisierten Finanzmittelbedarfen bei der Bemessung der Kreditermächtigungen 2025/2026 neu eingepreist. Die noch bestehende Kreditermächtigung für 2024 (rd. 4,4 Mio. EUR) soll dementsprechend um diesen Betrag auf rd. 1,5 Mio. EUR reduziert beansprucht werden. Für den mittelfristigen Planungszeitraum ergibt sich ein deutlicher Schuldenzuwachs, dem bilanziell 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. plangemäßen Verlauf der Haushaltswirtschaft könnten gegen Ende des mittelfristigen Planungszeitraums wieder Möglichkeiten bestehen, Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig vor Fremdkapitalbeanspruchung zur Investitionsfinanzierung einzusetzen. Die Kapitaldienstbelastung aus Zins-/Tilgungsleistung muss aus laufenden Erträgen finanziert werden können („Schuldentragfähigkeit“).

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

Das Land Hessen hat mit dem kommunalen Entschuldungsprogramm „HESSEN-KASSE“ 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 31.12.2023/01.01.2024 standen keine Liquiditätskredite über den Jahreswechsel in den Büchern. Im Laufe des Jahres 2024 konnte die Stadt Eltville am Rhein mit fälligkeitsgerechter Begleichung der Schlussrate sämtliche Verbindlichkeiten aus der HESSENKASSE innerhalb des vorgesehenen Tilgungszeitrahmens bedienen und die hiermit verbundenen Auflagen erfüllen.

Hinweis auf die Vorjahre 2023/2024:

Für den Jahresabschluss 2023 wird, trotz in der Haushaltsplanung ausgewiesenem Fehlbedarf, nach momentanem Stand ein überschüssiges ordentliches Ergebnis erwartet. Der Bestand der ordentlichen Ergebnisrücklage steht somit noch voll zum Haushaltsausgleich ab 2024 zur Verfügung. Für den Jahresabschluss 2024 muss jedoch mit einem Defizit gerechnet werden, allerdings dürfte sich dieses unterhalb der bei der Haushaltsplanung angenommenen 4,38 Mio. EUR bewegen. Zum Haushaltvollzug 2024 siehe auch die unterjährige Quartalsberichterstattung.

Ergebnishaushalt

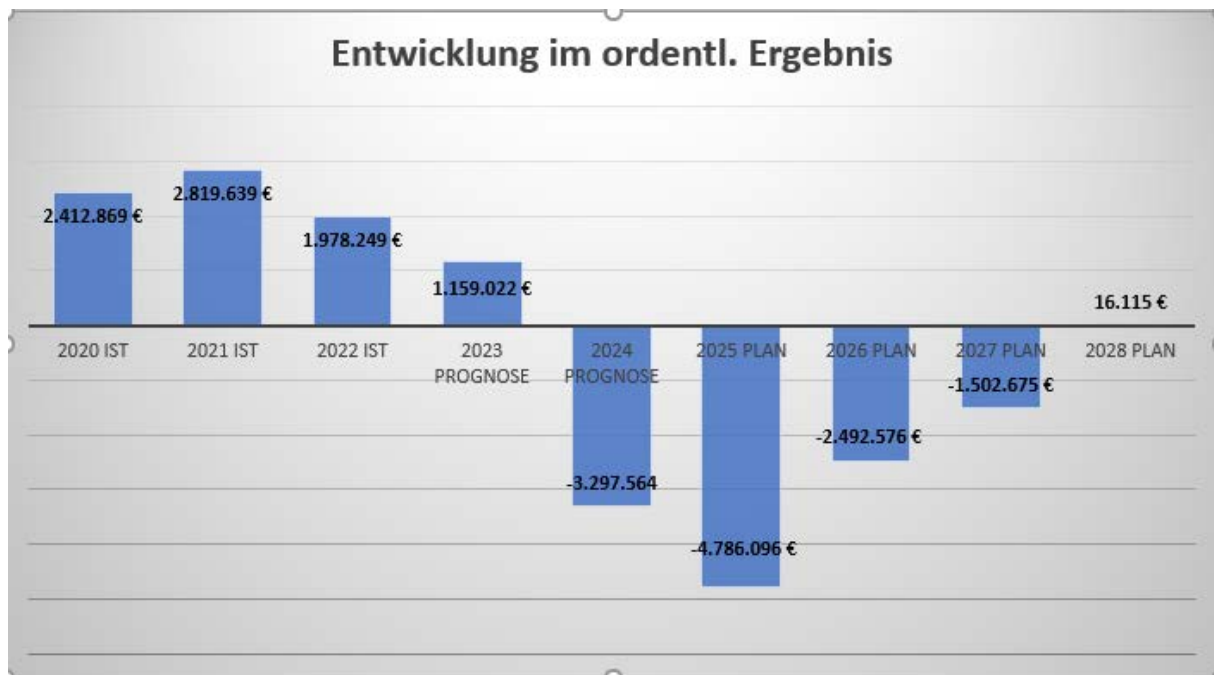
Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

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

Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ und der „Hessenkasse“ konnte die Stadt Eltville am Rhein unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. In 2020 konnten die durch die Corona-Pandemie verursachten Einbrüche, insbesondere der Gewerbesteuer, durch eine gemeinsame Kompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen werden. Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 zeichnen sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten nochmals überschüssige Tendenzen ab.

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

Gebühren bzw. Nutzungsentgelte sichergestellt werden können. Dies sollte insbes. auch bei der Bemessung der Eintrittsgelder des Rosenbades und der Nutzungsentgelte für die Kurfürstliche Burg mit in Betracht gezogen werden(!).



Bereits im laufenden Jahr wird es erkennbar schwierig werden, die sich bei der Haushaltsplanung abzeichnenden defizitären Tendenzen im Haushaltsvollzug kompensieren zu können. Die darüber hinaus gehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Lohn- und Preisentwicklungen sowie steigender Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie vor gewaltige Herausforderungen, zumal neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen. Die Kommunen tragen vielfach die mit erheblichen Personal- und Sachkosten verbundene Vollzugslast für die von Bund und Land übertragenen Aufgaben, ohne dass bisher ein auskömmlicher Kostenausgleich durch die Staatsebene nachhaltig gewährleistet wird. Dementsprechend besteht auch die kommunale Erwartungshaltung im Hinblick auf die Neujustierung des Kommunalen Finanzausgleiches ab dem Jahr 2026 auf nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung!

Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 ff.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt				
kumulierte Fehlbedarfe ordentl. Ergebnis				
2025	2026	2027	2028	SUMME
-4.786.096,00 €	-2.492.576,00 €	-1.502.675,00 €	-16.115,00 €	-8.797.462,00 €
Bestand Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis				
01.01.2025				9.600.000,00 €
Ausgleich Rückstellung für Finanzausgleich				
01.01.2025				1.300.000,00 €

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.

Die vorliegende Haushaltsplanung sieht bis einschließlich zum Jahr 2027 Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis vor, erst in 2028 ist der jahresbezogene Haushaltsausgleich planerisch nachweisbar. Nach den Vorgaben der HGO gilt der Haushalt dann trotzdem als ausgeglichen, wenn den Fehlbedarfen entsprechend hohe Rücklagen gegenüberstehen.

Den planerischen Fehlbedarfen aus 2025 bis 2027 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 2025 ergibt sich zudem ein weiterer Effekt durch die infolge starker Gewerbesteuererhöhung zwischen dem 2. Halbjahr 2023 und dem 1. Halbjahr 2024 absehbare Erhöhung der Kreisumlagegrundlage im Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Für diese Mehrbelastung werden in den Jahresabschlüssen 2023/2024 entsprechende Rückstellungen vorgesehen, die zum Ausgleich der Mehrkosten beansprucht werden können. Entsprechende Verbuchungen erfolgen wiederum im Jahresabschluss 2025.

Um die Haushaltsplanung insgesamt genehmigungsfähig gestalten zu können, wurde ein gesamtaufwandsreduzierender „Globaler Minderaufwand“ bei Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft in Höhe von 1,5 v.H. des Gesamtbetrags ordentlicher Aufwendungen eingepreist (siehe dortige Sachkto-Erläuterung). Zudem wurde das Grundsteuer-Aufkommen ab dem Haushaltsjahr 2026 planerisch um 550.000 EUR p.A. (rd. 100 Pkt. nach „altem“ Recht) angehoben. Nur so war es überhaupt noch möglich, die Spielräume für die angedachte Investitionstätigkeit und den damit verbundenen Finanzierungsbedarf noch aufrecht erhalten zu können. Dies zeigt an dieser Stelle die EXTREM schwierigen Rahmenbedingungen für die Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre auf!

Finanzhaushalt

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

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 des Gesamtfinanzhaushalts):
Wie hoch ist der Geldmittelzu- oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit? Hierüber wird abgebildet, welche Geldmittel für die Bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen. Ein jahresbezogener Ausgleich im ordentlichen Ergebnis ist stabiles Fundament für einen ausreichenden und nachhaltigen Geldmittelzufluss zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt.
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 des Gesamtfinanzhaushalts):
Welche Auswirkungen haben die Investitionen des Investitionsprogramms auf die Liquidität? Das Investitionsprogramm zeigt darüber hinaus, welche Auszahlungen für die Anschaffung einzelner Investitionsgüter geplant werden und welche Einzahlungen ggf. anfallen (bspw. Investitionszuweisungen und -zuschüsse oder Erschließungsbeiträge). Die investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen haben auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, allerdings (gemäß dem Ressourcenverbrauchskonzept) nur in der Höhe der jährlichen Abschreibungen bzw. Auflösungen der Sonderposten und Zinszahlungen. Grundlage hierfür ist die Verteilung der Auszahlungen bzw. Einzahlungen über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der erworbenen Investitionsgüter.
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 34 des Gesamtfinanzhaushalts):
Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit? Die Haushaltsplanung 2025 bis 2028 sieht zusätzliche Darlehen von 14,9 Mio. EUR vor, die Tilgung beträgt 3,9 Mio. EUR. Hieraus ergibt sich ein Aufwuchs bei den langfristigen Verbindlichkeiten von rd. 11 Mio. EUR.

Ausgleich des Finanzhaushaltes 2025 ff.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
kumulierte Zahlungsmittelbedarfe				
	2025	2026	2027	2028
SALDO lfd. Verw.	-2.510.331,00 €	150.765,00 €	1.208.389,00 €	2.539.312,00 €
Tilgung Kredite	1.067.960,00 €	1.125.714,00 €	1.362.096,00 €	1.437.513,00 €
Tilgungszusch.	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €	54.146,00 €
Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckungslücke	-3.524.145,00 €	-920.803,00 €	-99.561,00 €	1.155.945,00 €
kumulierter Zahlungsmittelbedarf 2025 bis 2027				-4.544.509,00 €
Ausgleich aus gebundener Liquidität 01.01.2025 (FAG-RS)				1.300.000,00 €
Ausgleich aus ungebundener Liquidität 01.01.2025				5.791.165,00 €

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.

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 (siehe Tabelle unter SALDO) wird auch maßgeblich geprägt durch steigende Umlageverpflichtungen an den Rheingau-Taunus-Kreis aufgrund guter Steuerkraft der Vorjahre. Hierfür werden Rückstellungen gebildet. Die hierfür gebundenen Kassenmittel für den Finanzausgleich stehen ergänzend zusätzlich zu 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.

Verwaltung und Politik sollten Maßnahmen ergreifen, um die o.g. Deckungslücken potentiell zu verringern bzw. zu schließen. 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. Ohnehin ist ein Wirtschaften auf Kosten der Reserven aus Vorjahren naturgemäß nach Art und Ausmaß nur in zeitlich begrenztem Umfang möglich.

Finanzielle Leistungsfähigkeit

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 2022 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 2023 nochmals ein solches Ergebnis erbringen. Die Haushaltsplanung 2024 bewegte sich jedoch im Bereich von 55 Punkten (gelbe Ampel) und wurde vom Regierungspräsidium als „noch gesichert“ eingestuft. Das vorliegende Planjahr 2025 lässt an dieser Stelle bis auf weiteres keine Verbesserung des Finanzstatus zu.

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

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

Die produktbezogenen Teilhaushalte

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

Im Haushaltsplan 2025 werden in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.

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

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

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

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

2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Der makroökonomische Blick auf die Gesamtwirtschaft zeigt, dass das Jahr 2023 wohl eine Übergangsphase markiert, in der sich sowohl der monetäre als auch der ökonomische Zyklus in den Endzügen befindet und sich eine spürbare Kollision zwischen Geldpolitik auf der einen Seite und Realwirtschaft und Finanzsystem auf der anderen Seite abspielt. Nach einer jahrelangen Phase der monetären Stimulierung haben die

globalen Notenbanken ab 2022 eine Trendwende vollzogen und die aggressivsten Straffungskampagnen der letzten 40 Jahre implementiert. Die zinsseitigen Straffungen wurden flankiert von einer Rückführung der Notenbankbilanzen. Der Umschwung von Liquidität im Überfluss zu einer Liquiditätsverknappung ist ein Stressfaktor für das globale Finanzsystem und Staatshaushalte und ein (gewünschter) Bremsfaktor für die Weltkonjunktur. Gleichzeitig sind die Staatsausgaben in den letzten Jahren spürbar angestiegen und werden strukturell hoch bleiben. Die ungünstige Demografie, höhere Militärausgaben und der Umbau der globalen Lieferketten („Reshoring“) dürften die 2020er Jahre zu einer Dekade fiskalischer Exzesse machen. In diesem Umfeld ist ein Regimewechsel hin zu einer strukturell höheren Inflation wahrscheinlich.

Treiber dauerhaft höherer Inflationsraten sind der Trend zur De-Globalisierung, der die preisdämpfenden Effekte der internationalen Arbeitsteilung verringert, gigantische Kosten der Dekarbonisierung, die über die kommenden Jahre und Jahrzehnte in die Volkswirtschaften eingepreist werden und der demographische Wandel in fast allen Industrieländern mit dem einhergehenden Arbeitskräftemangel, der die Löhne nach oben treibt.

Deutlich höhere Lohn- und Kostensteigerungen werden somit voraussichtlich eine dauerhafte Herausforderung für die öffentlichen und privaten Haushalte bleiben.

Der Deutsche Städtetag hat in einem Rundschreiben vom 15.05.2024 die Steuerschätzung Mai 2024 analysiert. Die Zeichen sind trübe und stehen auf Stagnation:

„...die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2024 um 2,8 % auf 145,8 Mrd. Euro (Herbst-Steuerschätzung: Anstieg um 4,8 % auf 145,9 Mrd. Euro), im Jahr 2025 um 4,7 % (Herbst-Steuerschätzung: 6,0 %) und im Jahr 2026 um 4,5 % (Herbst-Steuerschätzung: 4,4 %). In den Folgejahren sinkt das Steuerwachstum von 4,0 % auf 3,6 %.

Der realwirtschaftliche Verlauf fällt wiederum schwächer aus als in der vorangegangenen Steuerschätzung angenommen. Dies führt bei den meisten Steuerarten zu einer Absenkung der Einnahmeerwartungen. Eine Ausnahme stellt insbesondere die Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse dar.

Im Vergleich zur Schätzung aus dem Herbst 2023 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden trotz abgesenkter Wachstumsraten im Jahr 2024 auf dem nahezu gleichen Niveau; in den beiden darauffolgenden Jahren liegen sie jeweils ca. 2 Mrd. Euro niedriger als bislang prognostiziert. Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 bundesweit praktisch stagnieren. In vielen Städten wird das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr sinken.

Den hessischen Kommunen stehen im Haushaltsjahr 2024 geringere Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung. Der entsprechende Grundbetrag liegt rund 23,00 EUR für jeden veredelten Einwohner unter dem Wert des Vorjahres.

Das Wachstumschancengesetz sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Die Entlastungen sollen jährlich sechs Milliarden betragen. Kernpunkt ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. 15 % der Aufwendungen für Energieeffizienzmaßnahmen von Unternehmen sollen als direkte finanzielle Unterstützung bezuschusst werden. Das Gesetz enthält zudem steuerliche Anreize, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Auch zusätzliche steuerliche Impulse für mehr Forschung sind vorgesehen. Im Zeitraum bis 2028 wird mit geringeren staatlichen Einnahmen von 32 Milliarden Euro gerechnet, von denen 63 % auf Länder und Kommunen entfallen sollen. Der direkte Anteil der Kommunen soll bei 2 Milliarden Euro liegen. Weitere Einnahmeausfälle sind zu erwarten, weil auch den Ländern geringere Einnahmen zur Verfügung stehen – es muss daher von sinkenden Mitteln im Kommunalen Finanzausgleich gerechnet werden.

Mit Blick auf die kommunale Ebene kann nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung festgehalten werden, dass die Steuereinnahmen der Gemeinden dennoch weiterhin aufwachsen, wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich wird.

	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil an der Einkommensteuer	4.430	4.798	5.073	5.356	5.612
Anteil an der Umsatzsteuer	725	743	758	775	792
Grundsteuer A	26	26	26	26	26
Grundsteuer B	1.357	1.376	1.394	1.413	1.431
Gewerbsteuer (brutto)	7.477	7.719	8.071	8.363	8.635
Gewerbsteuerumlage	-638	-659	-689	-714	-737
Heimatumlage	-396	-409	-428	-444	-458
Gewerbsteuer (netto)	6.443	6.651	6.954	7.205	7.440
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	12.981	13.594	14.205	14.774	15.300
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	278	288	296	304	313

Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro

Im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2023 verzeichnen die hessischen Gemeinden – im Gegensatz zum Land – deutlich geringere Mindereinnahmen, die sich im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer beschränken.

	2024	2025	2026	2027	2028
Anteil an der Einkommensteuer	-16	-4	7	50	34
Anteil an der Umsatzsteuer	-9	-15	-16	-15	-14
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	-10	-10	-10	-10	-11
Gewerbsteuer (brutto)	47	-158	-171	-130	-65
Gewerbsteuerumlage	1	18	19	16	10
Heimatumlage	0	11	12	10	7
Gewerbsteuer (netto)	48	-129	-140	-104	-47
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	14	-158	-158	-79	-38
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	0	-3	-3	-3	-2

Veränderungen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 in Mio. Euro

Aufwandsseitig ist aus nachfolgenden Gründen mit einem Mehrbedarf zu rechnen:

Infolge der letzten Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten die Beschäftigten durchschnittlich 11,5 Prozent mehr Entgelt. Während in 2023 vor allem eine steuer- und abgabefreie Inflationsausgleichszahlung erfolgte, stiegen die Einkommen der Beschäftigten ab 01.03.2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 EUR plus 5,5 Prozent. Diese Tariferhöhungen sind einerseits erforderlich, um – gerade in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels – gut ausgebildetes Personal im öffentlichen Dienst generieren und halten zu können, andererseits bedeutet diese deutliche Entgelterhöhung eine zusätzliche Belastung der kommunalen Haushalte, die einen Ausgleich der Ergebnishaushalte in den Folgejahren deutlich erschweren wird. *Die Tarifabschlüsse der Folgejahre waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt und bleiben abzuwarten.*

Die Haushaltsplanung des Rheingau-Taunus-Kreises für 2024 hat steigende Kreis- und Schulumlagen ergeben. *Der Landkreis hat in seiner mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgrund erwartbar positiver Kreisumlagegrundlage-Entwicklung zunächst keine weiteren Hebesatz-Anpassungen eingepreist. Gleichzeitig müssen jedoch auch die Landkreise perspektivisch mit steigenden Herausforderungen und deutlich höheren Aufwendungen rechnen. Neben den bspw. höheren Personalaufwendungen steigen die Umlagen an den Landeswohlfahrtsverband und es sind höhere Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung erforderlich. Zusätzlich ist perspektivisch durch die Ganztagsbetreuung eine höhere Schulumlage zu erwarten und insgesamt zeigt sich, dass die angespannte Finanzsituation des Kreises durchschlägt. Von daher können auch künftig weiter steigende Kreis- und Schulumlagesätzen nicht ausgeschlossen werden. Hierzu bleiben die weiteren Entwicklungen im Zuge der Haushaltsplanung 2025 des Landkreises abzuwarten!*

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

Durch die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz werden alle kommunalen Leistungen danach zu beurteilen sein, ob sie umsatzsteuerpflichtig sind. Entsprechende Vorarbeiten wurden verwaltungsseitig begonnen und können voraussichtlich fristgerecht abgeschlossen werden. Inwiefern letztendlich eine höhere Umsatzsteuerzahllast entstehen könnte, kann aktuell seriös noch nicht beantwortet werden. Auswirkungen kann die vorgenannte Änderung des Umsatzsteuerrechts auch auf die bestehenden Interkommunalen Zusammenarbeiten haben. Dies kann Änderungen an den bestehenden Verträgen erforderlich machen oder Interkommunale Zusammenarbeiten grundsätzlich in Frage stellen, wenn bei einer Umsatzsteuerpflicht höhere Aufwendungen anfallen.

Die Mittelfristplanung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2028 wird maßgeblich von den vorgenannten Faktoren beeinflusst. Es sind gerade auch die Städte und Gemeinden, die die mannigfaltigen Folgewirkungen in sozialer, aber eben auch in haushaltswirtschaftlicher Sicht abzufedern haben.

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

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

3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Folgende wesentlichen Faktoren führen im Vergleich zu 2024 zu einem Minder- bzw. Mehrbedarf:

- Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden insbes. beeinflusst durch steigende Kosten für kommunikations- und datentechnische Leistungen und die steigenden Instandhaltungsbedarfe bei Infrastruktur und Liegenschaften.
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (siehe Pos. 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt).
- Die Umlageverpflichtung steigt mindestens durch die erhöhte Kreisumlage-Grundlage
- Die Zuweisungen und Zuschüsse insbes. auch an die Kita-Träger sind ebenfalls durch die Personal- und Sachkostenentwicklung beeinflusst.

Zudem steigen Abschreibungen und Zinsbelastung im Mittelfrist-Zeitraum analog der geplanten Investitionstätigkeit und deren fremdkapitalbasierter Finanzierung.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltsjahres 2025 sowie ihre Veränderungen gegenüber den Vorjahren dargestellt, um einen umfassenden Überblick für die kommenden Haushaltsjahre zu geben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt)

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 2 Gesamtergebnishaushalt)

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt zumeist auf Basis der Vorjahreswerte unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse und den Grundlagen u.a. der städtischen Gebührensatzungen. Für die Abwasser-Gebühr erfolgte eine Neukalkulation für die Haushaltsjahre 2025/2026. Diese wurde der Haushaltsplanung im Teilergebnishaushalt Abwasser-Beseitigung zugrunde gelegt.

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen (Pos. 3 Gesamtergebnishaushalt)

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

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

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

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen (Pos. 8 Gesamtergebnishaushalt)

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Steuern gesamt	35.788.974 €	37.872.642 €	39.353.625 €	41.036.199 €
Gesamtbetr. ord. Erträge	55.468.313 €	58.171.948 €	59.973.338 €	61.878.242 €
Steuerquote	65%	65%	66%	66%

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

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

Ähnlich dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ebenfalls um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern, für dessen Bemessung wiederum für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl festgelegt wird. Die Schlüsselzahlen wurden für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu festgelegt.

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

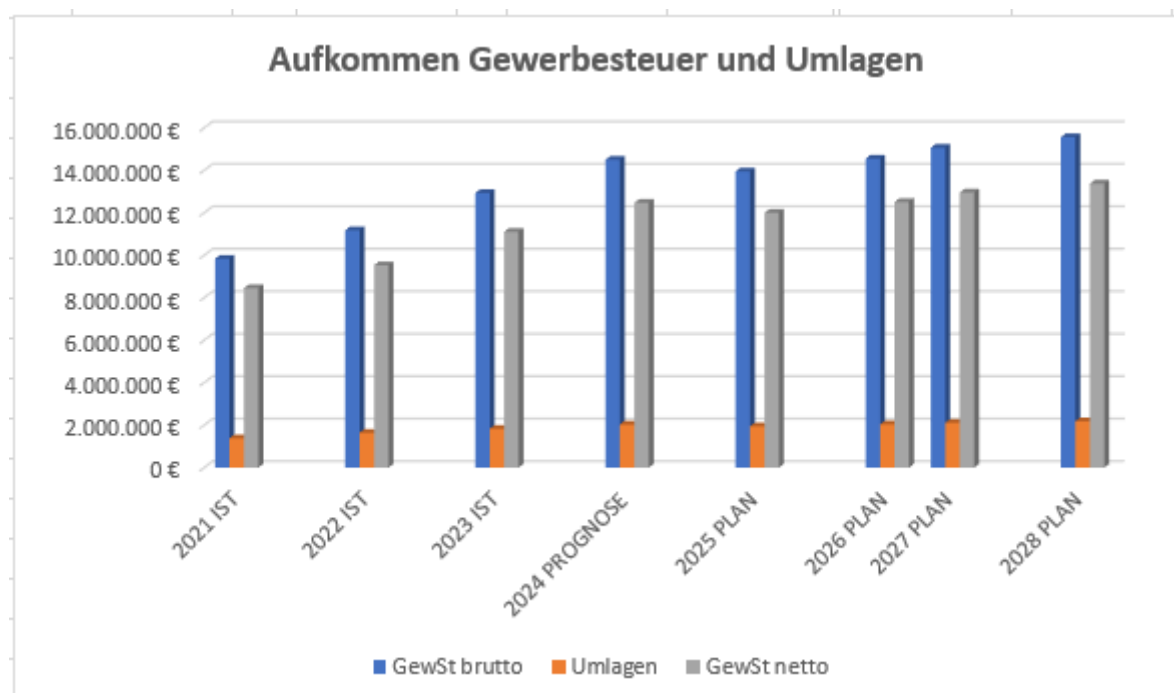
Lediglich die Grundsteuer stellte bisher eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige wichtige Ertragsquelle dar. Die aktuell mit der Ermittlung und Festsetzung der neuen Steuermessbeträge durch die staatlichen Finanzämter begonnene Grundsteuer-Reform tritt mit dem Haushaltsjahr 2025 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. *Die Stadt Eltville am Rhein hat sich zu den bundes- und landespolitischen Zielsetzungen bekannt und die vom Land Hessen ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuern A und B mit bereits erfolgtem Satzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2025 verabschiedet.*

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 (...)*“

Im Haushaltsjahr 2025 wurde das Grundsteuer-Aufkommen auf Basis der Ergebnis-Tendenz aus 2024 veranschlagt. Eine weitere mittelfristige Fortschreibung der Aufkommensneutralität über den 31.12.2025 hinaus kann jedoch unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltsplanung an dieser Stelle nicht als garantiert gelten.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Mai des laufenden Jahres liegen vor (siehe 2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung). Der Aufwärtstrend bei den kommunalen Steuereinnahmen muss im Zusammenhang mit der Ausgabenentwicklung gesehen werden; die kommunalen Ausgaben stiegen zuletzt flächendeckend stark an, und zwar weitaus stärker als die Einnahmen. 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								
	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 PROGNOSE	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
GewSt brutto	9.838.229 €	11.172.978 €	12.931.370 €	14.500.000 €	13.950.000 €	14.551.625 €	15.060.932 €	15.558.064 €
Umlagen	1.383.017 €	1.641.366 €	1.830.555 €	2.030.000 €	1.949.872 €	2.037.615 €	2.108.932 €	2.182.745 €
GewSt netto	8.455.212 €	9.531.612 €	11.100.815 €	12.470.000 €	12.000.128 €	12.514.010 €	12.952.000 €	13.375.319 €
GewSt Uml	852.962 €	1.012.296 €	1.128.977 €	1.252.800 €	1.202.564 €	1.256.679 €	1.300.663 €	1.346.186 €
Starke Heimat	530.055 €	629.070 €	701.578 €	777.200 €	747.308 €	780.936 €	808.269 €	836.559 €

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 den Jahren 2022 bis 2024 wieder deutlich stabilisieren. Nach den Schätzdaten für 2025 ff. besteht die Hoffnung, dass unsere ortsansässigen Betriebe auch über das laufende Jahr hinaus einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Daseinsfürsorge erbringen können. Wir 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 zur Bedarfsdeckung zur Verfügung (siehe Position „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 Kreis- und Schulumlage. Für die künftig entstehenden Umlageverpflichtungen sind, insbesondere in Haushaltsjahren mit steigenden Steuererträgen, im Jahresabschluss Rückstellungen für die Folgehaushalte vorzusehen. Diese Mittel stehen dann ebenfalls nicht zur Bedarfsdeckung bzw. Haushaltsausgleich des laufenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Erträge aus Transferleistungen (Pos. 6 Gesamtergebnishaushalt)

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

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (Pos. 7 Gesamtergebnishaushalt)

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Zuweisungen/Zuschüsse gesamt	8.651.825 €	8.892.299 €	9.145.851 €	9.415.491 €
Gesamtbetr. ord. Erträge	55.468.313 €	58.171.948 €	59.973.338 €	61.878.242 €
Zuwendungsquote (Erträge)	16%	15%	15%	15%

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 Finanzausstattung eine finanzielle Basisausstattung zur Sicherstellung des Finanzbedarfs insbesondere der kommunalen Pflichtaufgaben sicherstellen. In die

Bemessung werden die Entwicklungen des Steueraufkommens und der Einwohnerzahl einbezogen. *Spannend bleibt abzuwarten, wie sich die angedachte Novellierung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2026 auswirken wird! Dies ist momentan noch nicht final bewertbar.*

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

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

Diese ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Erträge spiegeln die mit der Investitionstätigkeit verbundenen Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen 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 (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

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

Exkurs: Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierter öffentlicher Einrichtungen und Leistungen

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

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

2 Jahre. Kostenüber- und Unterdeckungen werden in der Regel innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen.

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

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

Im Bereich des Friedhofswesens sollte ein Kostendeckungsgrad von 70 bis 80 Prozent angestrebt werden. Hierbei wird bereits dem Umstand Rechnung getragen, dass der Friedhof auch die Funktion einer öffentlich zugänglichen Grünanlage inkludiert und somit Kosten anteilig von der Allgemeinheit zu tragen sind. *Eine Novellierung der Friedhofs-Ordnung und der Gebühren-Satzung ist aktuell in Bearbeitung.*

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 dürfen in Hessen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt keine Beiträge von den Eltern erhoben werden, wenn die Betreuungszeit bis zu 6 Stunden pro Tag beträgt. Die Beitragsfreistellung erfolgt automatisch, und Eltern müssen nichts unternehmen, um davon zu profitieren. Die Höhe der Elternbeiträge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Einkommen der Eltern, der Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder und dem vereinbarten Betreuungsumfang. Die Beiträge sollen sozialverträglich gestaltet sein und dürfen die "zumutbare Belastung" nicht überschreiten.

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

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

Auch in den freiwilligen Aufgabenbereichen sollte daher auf eine ausgewogene Finanzierung möglichst vorrangig über Gebühren und Entgelte geachtet werden. In der Regel ist deren Finanzierung auch nicht anteilig aus der Schlüsselzuweisung gesichert. Gegebenenfalls erfolgt mit der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab dem Jahr 2026 eine besondere Zuweisung für Schwimmbadträger-Kommunen

(Forderung der kommunalen Spitzenverbände). Im Bereich vieler übertragener Pflichtaufgaben, etwa Pass-, Personenstands- und Meldewesen, sind Verwaltungsgebühren oftmals durch Bund und Land festgelegt, so dass hier nur wenig bis gar kein eigenes kommunales Entscheidungsermessen gegeben ist.

	Friedhöfe (Produkt 5531)			Kitas (Produkt 3651)		
	Vorl. IST - 2023	PLAN - 2024	PLAN - 2025	Vorl. IST - 2023	PLAN - 2024	PLAN - 2025
ordentl. Ertr.	313.153,00 €	318.914,00 €	318.914,00 €	1.144.231,00 €	1.034.769,00 €	1.046.949,00 €
ILV Erträge	156.352,00 €	191.260,00 €	156.352,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentl. Aufw.	686.572,00 €	700.741,00 €	812.714,00 €	2.117.200,00 €	2.624.565,00 €	3.034.896,00 €
ILV Aufw.	80.852,00 €	82.490,00 €	80.853,00 €	0,00 €	33.394,00 €	0,00 €
Kostendeckung	61,18%	65,14%	53,19%	54,04%	38,93%	34,50%

Finanzerträge (Pos. 21 Gesamtergebnishaushalt)

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

Personal-/Versorgungsaufwand (Pos. 21 und 12 Gesamtergebnishaushalt)

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Personalkosten gesamt	12.886.227 €	13.292.286 €	13.529.317 €	13.779.615 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	60.254.410 €	60.664.524 €	61.476.013 €	61.862.127 €
Personalaufwandsquote	21%	22%	22%	22%

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 Entwicklung der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst bleiben für 2025 ff. abzuwarten.

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

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Sach-/Dienstleistung gesamt	11.656.375 €	10.822.199 €	10.827.439 €	10.812.233 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	60.254.410 €	60.664.524 €	61.476.013 €	61.862.127 €
Sachaufwandsquote	19%	18%	18%	17%

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, auch im Hinblick auf Starkregenereignisse.

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

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

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

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

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

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

Abschreibungen (Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt)

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15 Gesamtergebnishaushalt)

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Zuweisungen/Zuschüsse gesamt	11.035.923 €	11.349.115 €	11.543.994 €	11.745.749 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	60.254.410 €	60.664.524 €	61.476.013 €	61.862.127 €
Zuwendungsquote (Aufwendungen)	18%	19%	19%	19%

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.

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

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

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

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Steueraufwand/Umlageverpfl.	21.280.998 €	21.368.741 €	21.440.058 €	21.513.871 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	60.254.410 €	60.664.524 €	61.476.013 €	61.862.127 €
Steueraufwandsquote	35%	35%	35%	35%

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen vom Gewerbesteuerertrag abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Festzuhalten ist an

dieser Stelle, dass die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen bereits einen großen Anteil aus den zufließenden Erträgen beanspruchen. Die Entwicklung der Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts waren noch keine Informationen zum Kreishaushalt 2025 und den damit verbundenen Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage bekannt.

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

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Pos. 22 Gesamtergebnishaushalt)

	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Zinsaufwand gesamt	591.403 €	660.027 €	872.695 €	953.905 €
Gesamtbetr. ord. Aufwendungen	60.254.410 €	60.664.524 €	61.476.013 €	61.862.127 €
Zinslastquote	1%	1%	1%	2%

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

4. Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung

Erstmals haben wir dem Investitionsprogramm eine VORMERK-LISTE als Anlage beigefügt. Nicht für alles, was momentan wünschenswert wäre, kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen eine adäquate Finanzierbarkeit dargestellt werden. Daher ergibt sich zwangsläufig in der Haushaltsplanung die Notwendigkeit der sachlichen und zeitlichen Priorisierung. Für einige der dort genannten Projekte liegen derzeit auch noch keine validen Kostenschätzungen vor. Die Verwaltung wird an den dort bezeichneten Vorhaben weiter arbeiten, Die Umsetzung dieser Projekte würde zwangsläufig in den

Folge-Haushaltsplanungen weiteren investiven Auszahlungs- und Finanzierungsbedarf verursachen. Weitere Investitionen insbes. in freiwillige Aufgaben sollten sorgsam abgewogen werden.

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. Darüber hinaus muss zur Finanzierung auf die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung zurückgegriffen werden. *Infolge Neuveranschlagung insbes. größerer Bau- und Beschaffungsvorhaben im Haushaltsjahr 2025 wird die Kreditermächtigung 2024 reduziert beansprucht (siehe unter Schuldenentwicklung).*

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.

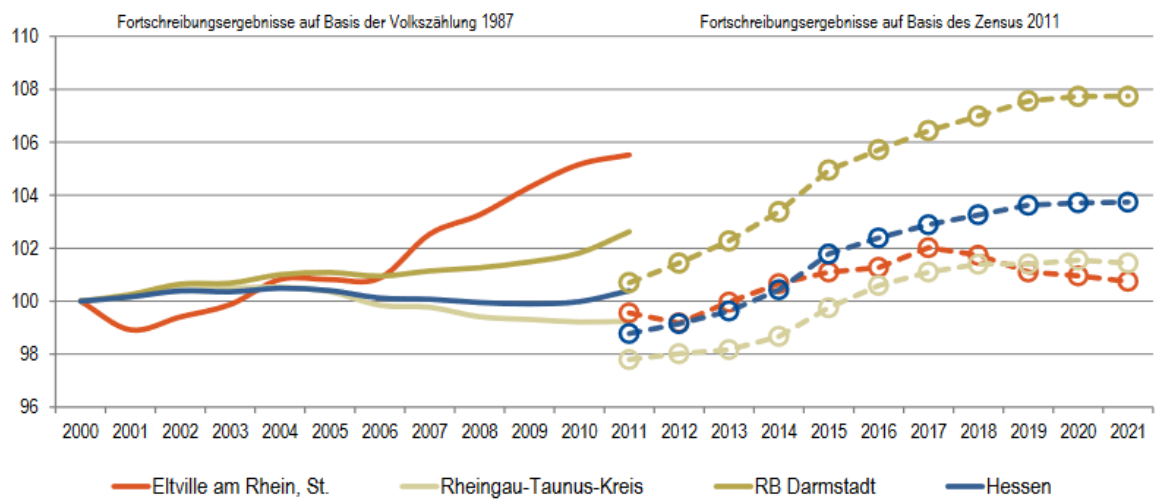
Das Investitionsprogramm sieht im mittelfristigen Planungszeitraum einen Gesamtauszahlungsbedarf von rd. 22,3 Mio. EUR vor. Laut Planung ist dies mit einem Kredit-Aufnahmebedarf von rd. 15,4 Mio. EUR verbunden. Sofern geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und sonstiger Veräußerung von Anlagevermögen 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 höherer 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.

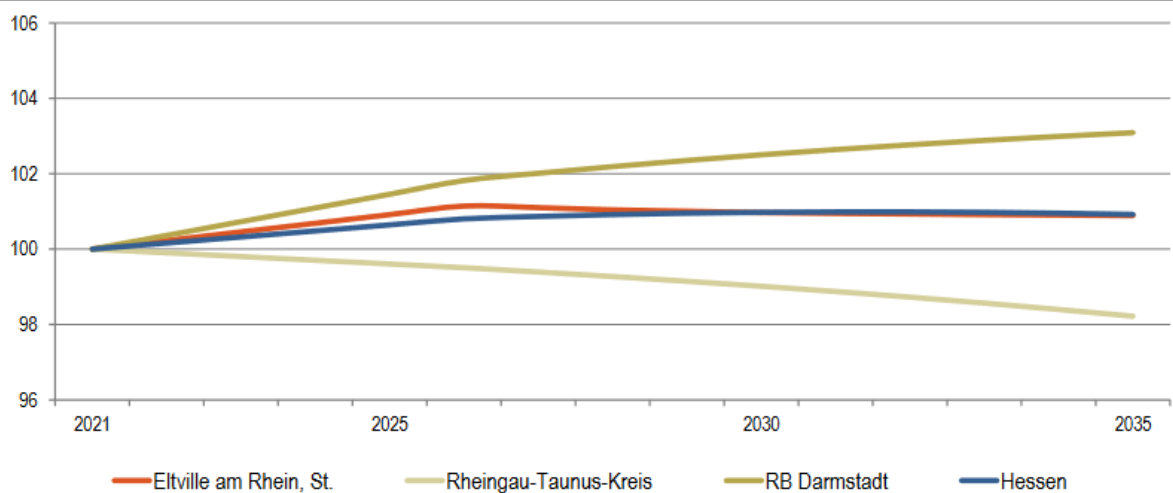
Gerade in Zeiten knapper Kassen und steigender Bau- und Finanzierungskosten sollten Investitionen in freiwillige Aufgabenbereiche besonders sorgsam abgewogen werden. Der Kosten-Nutzen-Aspekt sollte gerade bei diesen Maßnahmen eingehend betrachtet werden. Investitionskosten müssen letzten Endes wo möglich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

5. Bevölkerungsentwicklung/Beschäftigungsverhältnisse

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

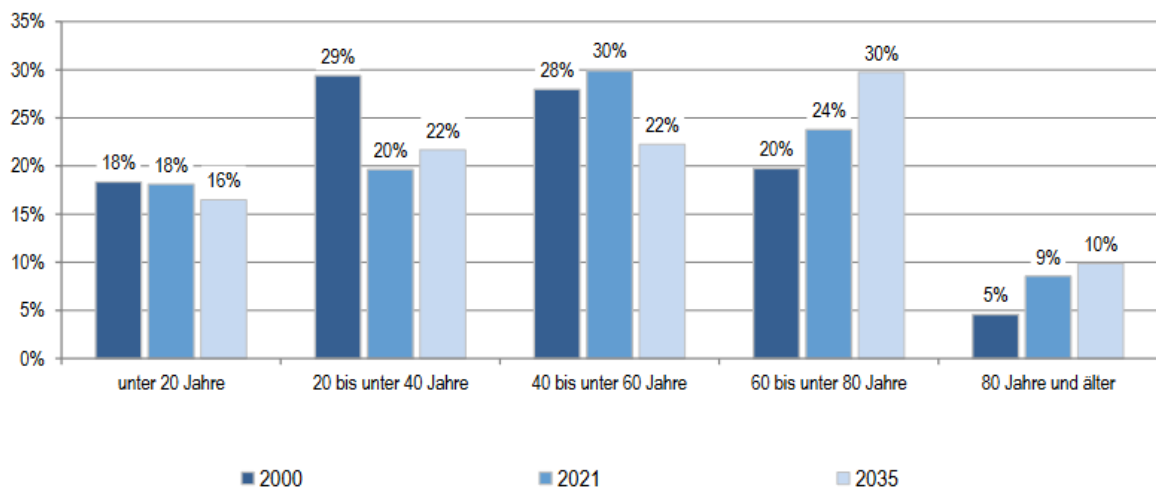
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)


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.

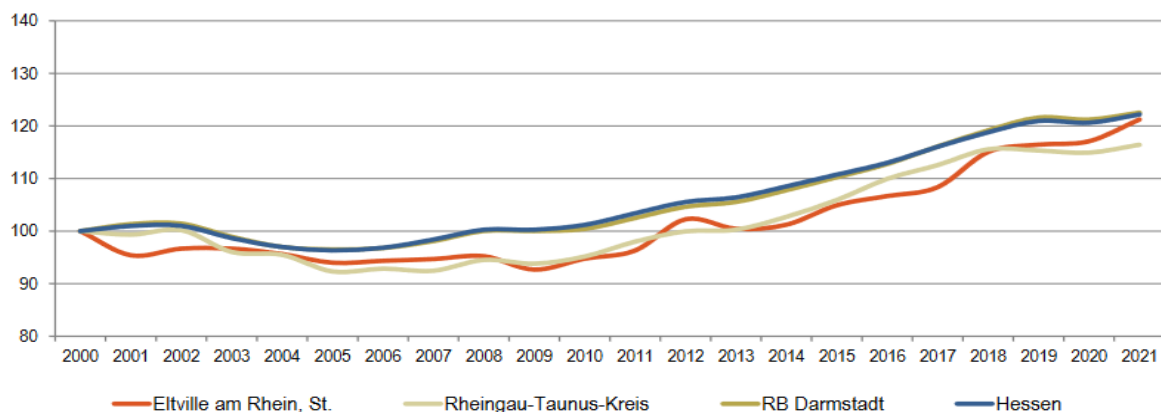
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 Jahre 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.

Gebräuchliche haushaltsrechtliche Abkürzungen

Abg. Abgang (insbes. Anlagevermögen)
 AfA Aufwand für Abnutzung (Abschreibung)
 AiB Anlage im Bau
 ANBU Anlagenbuchhaltung
 Ansch. Anschaffung
 a.o. außerordentlich (Ergebnishaushalt)
 ARAP Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
 Aufw. Aufwand (Ergebnishaushalt)
 Ausz. Auszahlung (Finanzhaushalt)
 BG Budget
 BGE Budgetebene
 DOPPIK Doppelte Buchführung in Konten
 Einz. Einzahlung (Finanzhaushalt)
 Erg. Ergebnis
 Ertr. Ertrag (Ergebnishaushalt)
 FIBU Finanzbuchhaltung
 GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung (Hessen)
 GuV Gewinn- und Verlustrechnung
 HGO Hessische Gemeindeordnung
 HIF Hessischer Investitionsfond
 Inv. Investition
 KFA Kommunalen Finanzausgleich
 Kst. Kostenstelle
 Kto. Konto (je nach Zusammenhang Bankkonto oder Sachkonto)
 KVKR Kommunalen Verwaltungskontenrahmen
 lfd. Verw. laufende Verwaltung
 ord. ordentlich (Ergebnishaushalt)
 PRAP Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
 SOPO Sonderposten
 Verm. Vermögen
 ZMB Zahlungsmittelbedarf (Finanzhaushalt)
 ZMÜ Zahlungsmittelüberschuss (Finanzhaushalt)
 Zug. Zugang (insbes. Anlagevermögen)
 Zusch. Zuschuss
 Zuw. Zuweisung

Zu haushaltsrechtlichen Begriffsbestimmungen siehe auch § 58 GemHVO.

Die im Haushaltsplan verwendeten Bezeichnungen von Sachkonten basieren auf Vorgaben des KVKR.



Haushaltsplanausführung

1. Allgemeine Hinweise und Erheblichkeits-/Wertgrenzen

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

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

Entscheidung über die Ausübung bzw. Nichtausübung des Vorkaufsrechts nach §§ 24 und 25 Baugesetzbuch (BauGB) und nach § 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (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 €.

Für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

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

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

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

Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für die Zwecke der Periodenabgrenzung:

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

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



2. Erläuterungstexte

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

3. Deckungsgrundsätze

Der Gesamthaushalt mit seinen Teilhaushalten (Produkten) ist entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 der 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.

Verfügunsmittel

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

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Mieten sämtlicher Liegenschaften

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die Ermittlung und Fortschreibung der Abschreibungen, Sonderposten, Verzinsungen und 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 (Eltville: Hauptausschuss für Finanzen und Nachhaltigkeit) und die Stadtverordnetenversammlung analog den Bestimmungen der Hauptsatzung zu unterrichten; ggf. ist nach § 100 HGO (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) zu verfahren.

4.5 Übertragbarkeit

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

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

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

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

4.7 Finanz-Controlling

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

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

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

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

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

4.8 Ausführung der Budgetleitlinie

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

5. Budgetebenen und Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Die Budgetübersichten gewährleisten weiterhin die Gesamtüberwachung 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 22 soll perspektivisch aufgelöst werden.

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

48
Haushaltsplan 2025

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408.746	-1.518.254	-1.624.988	-1.829.913	-1.829.943	-1.812.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.137.831	-4.520.600	-5.455.736	-5.531.458	-5.540.203	-5.550.324
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-954.613	-886.851	-976.003	-1.008.712	-1.027.457	-1.034.895
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-32.743.925	-33.682.243	-35.788.974	-37.872.642	-39.353.625	-41.036.199
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-918.567	-937.475	-969.938	-999.036	-1.029.007	-1.059.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.426.381	-8.910.248	-8.651.825	-8.892.299	-9.145.851	-9.415.491
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-440.007	-876.738	-802.498	-831.166	-837.542	-758.977
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.371.015	-886.494	-816.354	-824.725	-827.713	-828.217
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.401.084	-52.218.903	-55.086.316	-57.789.951	-59.591.341	-61.496.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.565.613	9.938.100	11.240.900	11.677.796	11.802.945	12.027.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.474.642	1.543.013	1.645.327	1.614.490	1.726.372	1.751.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655.061	11.506.109	11.656.375	10.822.199	10.827.439	10.812.233
14	66	Abschreibungen	593.030	3.151.246	2.779.553	3.148.285	3.238.639	3.032.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.011.937	10.423.004	11.035.923	11.349.115	11.543.994	11.745.749
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.460.326	19.782.323	21.280.998	21.368.741	21.440.058	21.513.871
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.841	23.409	23.931	23.871	23.871	23.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.780.451	56.367.204	59.663.007	60.004.497	60.603.318	60.908.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.620.633	4.148.301	4.576.690	2.214.546	1.011.977	-588.008
21	56, 57	Finanzerträge	-1.905.845	-352.486	-381.997	-381.997	-381.997	-382.012
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.018.647	588.700	591.403	660.027	872.695	953.905
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	112.802	236.214	209.406	278.030	490.698	571.893
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.306.929	-52.571.389	-55.468.313	-58.171.948	-59.973.338	-61.878.242
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	50.799.097	56.955.904	60.254.410	60.664.524	61.476.013	61.862.127
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.507.831	4.384.515	4.786.096	2.492.576	1.502.675	-16.115
27	59	Außerordentliche Erträge	-260.913	-3.832.813	-3.398.180	-30.000		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	181.307					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-79.606	-3.832.813	-3.398.180	-30.000		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.587.437	551.702	1.387.916	2.462.576	1.502.675	-16.115
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

49
Haushaltsplan 2025

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

50
Haushaltsplan 2025

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.013	1.518.254	1.624.988	1.829.913	1.829.943	1.812.250
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919.993	4.642.100	5.577.236	5.652.958	5.661.703	5.671.824
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	829.938	886.851	976.003	1.008.712	1.027.457	1.034.895
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.215.305	33.682.243	35.788.974	37.872.642	39.353.625	41.036.199
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	918.567	937.475	969.938	999.036	1.029.007	1.059.877
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.871.843	8.910.248	8.651.825	8.892.299	9.145.851	9.415.491
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.892.794	352.486	381.997	381.997	381.997	382.012
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	758.653	668.720	658.080	663.340	663.340	642.344
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	51.864.106	51.598.377	54.629.041	57.300.897	59.092.923	61.054.892
10	830	Personalauszahlungen	-8.538.239	-9.938.100	-11.240.900	-11.677.796	-11.802.945	-12.027.763
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.002.226	-1.121.800	-1.274.000	-1.212.551	-1.337.700	-1.363.180
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.854.679	-11.460.541	-12.533.480	-11.698.810	-11.710.484	-11.738.831
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.636.323	-10.423.004	-11.035.923	-11.349.115	-11.543.994	-11.745.749
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.165.621	-19.782.323	-21.280.998	-21.368.741	-21.440.058	-21.513.871
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.000.147	-588.700	-591.403	-660.027	-872.695	-953.905
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-199.503	-98.409	817.332	816.908	823.342	827.719
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-47.396.738	-53.412.877	-57.139.372	-57.150.132	-57.884.534	-58.515.580
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.467.368	-1.814.500	-2.510.331	150.765	1.208.389	2.539.312
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	777.408	3.394.801	1.955.082	1.317.771	84.396	54.146
		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	41.010	3.875.969	3.538.180	30.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.305	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	850.723	7.294.020	5.516.512	1.371.021	107.646	77.396
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.704	-76.000	-100.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.419.559	-9.878.053	-12.656.362	-6.376.500	-4.000	

51
Haushaltsplan 2025

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

Finanzhaushalt								
Stadt Eltville am Rhein								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-826.086	-2.175.450	-2.581.650	-448.500	-25.000	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.631	-36.000	-38.600	-30.600	-30.600	-30.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.435.981	-12.165.503	-15.376.612	-6.855.600	-59.600	-30.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.585.258	-4.871.483	-9.860.100	-5.484.579	48.046	46.796
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.882.110	-6.685.983	-12.370.431	-5.333.814	1.256.435	2.586.108
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000	4.413.278	9.397.351	5.508.125		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.523.767	-1.272.401	-1.067.960	-1.125.714	-1.362.096	-1.437.513
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.099.517	-1.043.651	-1.067.960	-1.125.714	-1.362.096	-1.437.513
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-593.767	3.140.877	8.329.391	4.382.411	-1.362.096	-1.437.513
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.288.343	-3.545.106	-4.041.040	-951.403	-105.661	1.148.595
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.761.939	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.886.905	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-124.966	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.311.650	12.475.026	11.256.771	7.215.732	6.264.329	6.158.668
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.163.377	-3.545.106	-4.041.040	-951.403	-105.661	1.148.595
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.475.027	8.929.920	7.215.731	6.264.329	6.158.668	7.307.263
		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						

52
Haushaltsplan 2025

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-956.403	---	---	---	---	---

53
Haushaltsplan 2025

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2025

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
PB01 GE	Innere Verwaltung	-927.391	-864.999	-1.027.677
PB01 GA	Innere Verwaltung	6.515.115	5.663.166	4.649.525
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-927.391	-864.999	-1.027.677
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	6.515.115	5.663.166	4.649.525
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-869.647	-1.018.089	-811.584
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	3.274.446	3.187.377	2.482.929
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	-3.500	-3.500	0
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	91.400	193.100	85.555
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-708.570	-765.000	-640.500
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.696.616	1.637.406	1.480.918
PG02126 GE	Brandschutz	-157.577	-249.589	-171.084
PG02126 GA	Brandschutz	1.426.781	1.307.453	890.327
PG02128 GE	Katastrophenschutz	0	0	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	59.649	49.418	26.129
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-241.620	-139.940	-200.132
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	934.950	913.128	840.193
PG04252 GE	Heimatarhive	-500	-500	-520
PG04252 GA	Heimatarhive	103.935	99.160	98.512
PG04272 GE	Büchereien	-39.700	-39.700	-37.044
PG04272 GA	Büchereien	298.742	286.458	236.935
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-201.420	-99.740	-162.568
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	532.273	527.510	504.746
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	-151.500	-141.200	-148.224
PB05 GA	Soziale Leistungen	907.955	850.005	593.837
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-76.400	-73.400	-83.736
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	467.794	427.882	261.089
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.800	-13.800	-9.888
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	185.361	198.423	161.897
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-60.300	-54.000	-54.600
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	254.800	223.700	170.851
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.900.039	-1.983.117	-2.277.491
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.570.904	10.614.070	8.794.970
PG06362 GE	Jugendarbeit	-5.863	-5.422	-9.200
PG06362 GA	Jugendarbeit	671.962	650.002	483.060
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.891.949	-1.974.769	-2.266.291
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	10.608.673	9.689.854	8.102.064
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.227	-2.926	-2.000
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	290.269	274.214	209.846
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	-441.848	-417.036	-377.793
PB08 GA	Sportförderung	1.542.421	1.116.647	898.921
PG08421 GE	Förderung des Sports	-10.000	-4.500	-11.022

54
Haushaltsplan 2025

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2025				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
PG08421 GA	Förderung des Sports	242.551	142.656	78.075
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-431.848	-412.536	-366.771
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	1.299.870	973.991	820.846
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	-101.314	-3.303.566	-5.267
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	952.488	865.556	502.723
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-101.314	-3.303.566	-5.267
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	952.488	865.556	502.723
PB10 GE	<u>Bauen und Wohnen</u>	-18.635	-19.570	-12.457
PB10 GA	<u>Bauen und Wohnen</u>	423.284	326.070	261.298
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-3.750	-3.750	-5.968
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	251.030	253.600	227.307
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-14.885	-15.820	-6.489
PG10522 GA	Wohnbauförderung	10.917	10.483	2.600
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	161.337	61.987	31.391
PB11 GE	<u>Ver- und Entsorgung</u>	-4.839.331	-4.027.880	-3.880.250
PB11 GA	<u>Ver- und Entsorgung</u>	2.990.019	3.325.128	3.040.677
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-482.400	-482.400	-487.066
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	1.340	1.340	2.050
PG11532 GE	Gasversorgung	-48.640	-48.640	-65.502
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-148.356	-143.356	-141.357
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	64.000	57.000	51.932
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-4.159.935	-3.353.484	-3.186.325
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	2.924.679	3.266.788	2.986.695
PB12 GE	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	-358.272	-459.017	-121.849
PB12 GA	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	3.257.675	3.182.813	2.551.625
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-259.395	-336.238	-15.873
PG12541 GA	Gemeindestraßen	2.441.214	2.331.312	1.864.409
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	538.914	567.514	506.779
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-95.447	-119.349	-105.976
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	255.734	261.954	163.197
PG12547 GE	ÖPNV	-3.430	-3.430	0
PG12547 GA	ÖPNV	21.813	22.033	17.240
PB13 GE	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-1.460.045	-1.455.587	-1.218.092
PB13 GA	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	3.580.867	3.221.502	2.589.324
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-130	0	-250
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	519.561	489.909	327.260
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-27.538	-26.429	-1.594
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	375.534	333.679	284.294
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-318.914	-318.914	-313.153
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	812.714	700.741	686.572
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.581	-4.581	0
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	197.223	177.381	147.152
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-1.108.882	-1.105.663	-903.095
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.675.835	1.519.792	1.144.046
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	-135.831	-202.077	-24.931

55
Haushaltsplan 2025

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2025

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	403.263	423.200	163.679
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-135.831	-202.077	-24.931
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	403.263	423.200	163.679
PB15 GE	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	-474.653	-464.750	-490.713
PB15 GA	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	2.045.340	1.895.695	1.667.814
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	0	-2.000	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	108.431	108.600	73.455
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-242.653	-214.063	-263.655
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.183.833	1.021.758	909.394
PG15575 GE	Tourismus	-232.000	-248.687	-227.058
PG15575 GA	Tourismus	753.076	765.337	684.965
PB16 GE	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	-46.868.367	-41.797.374	-42.971.383
PB16 GA	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	-43.268.385	-41.049.580	-42.971.383
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-43.047.294	-40.864.528	-41.114.154
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	21.498.698	20.000.473	19.451.061
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-402.925	-326.213	-1.857.229
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.150	1.009.913	2.491.147
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-3.418.148	-606.633	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	181.834	141.161	0
SU GE	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	-58.866.493	-56.404.202	-53.567.842
SU GA	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	60.254.410	56.955.904	50.979.723
SALDO	Produktbereiche	1.387.917	551.702	-2.588.119

56
Haushaltsplan 2025

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2025

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
PB01 GE	Innere Verwaltung	152.500	18.400	74.592
PB01 GA	Innere Verwaltung	-670.000	-335.000	-195.315
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	152.500	18.400	74.592
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-670.000	-335.000	-195.315
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	774.100	402.600	4.167
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-2.207.550	-1.328.950	-554.096
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	0	0	0
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	0	5.000	0
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	-150.000	-78.000	-27.556
PG02126 GE	Brandschutz	749.100	382.600	4.167
PG02126 GA	Brandschutz	-1.807.550	-1.128.950	-498.044
PG02128 GE	Katastrophenschutz	25.000	15.000	0
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-250.000	-122.000	-28.496
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	0	304.000	0
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-1.000	-381.000	-3.776
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	-3.776
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	304.000	0
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	-380.000	0
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	-18.100	-17.000	-10.592
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	-4.000	-17.000	-10.592
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	-14.100	0	0
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	5.705
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-729.000	-636.000	-350.277
PG06362 GE	Jugendarbeit	0	0	0
PG06362 GA	Jugendarbeit	0	0	0
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	5.705
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-291.000	-360.000	-200.724
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-438.000	-276.000	-149.553
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	0	130.306	22.347
PB08 GA	Sportförderung	-4.081.000	-919.569	-196.866
PG08421 GE	Föderung des Sports	0	0	9.000

57
Haushaltsplan 2025

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2025

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
PG08421 GA	Förderung des Sports	-58.000	-55.000	0
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	0	130.306	13.347
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-4.023.000	-864.569	-196.866
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	3.238.180	3.238.180	0
PB09 GE	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	-1.275.000	-2.867.881	-112.082
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.238.180	3.238.180	0
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.275.000	-2.867.881	-112.082
PB10 GE	<u>Bauen und Wohnen</u>	7.450	7.450	7.505
PB10 GA	<u>Bauen und Wohnen</u>	0	0	-15.000
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.450	7.450	7.505
PG10522 GA	Wohnbauförderung	0	0	0
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	0	0	-15.000
PB11 GE	<u>Ver- und Entsorgung</u>	50.000	0	37.308
PB11 GA	<u>Ver- und Entsorgung</u>	-558.230	-1.150.400	-210.001
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung	-8.000	-168.000	0
PG11532 GE	Gasversorgung	0	0	0
PG11532 GA	Gasversorgung	0	0	0
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	0	0	4.500
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	0	0	-28.846
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	50.000	0	32.808
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-550.230	-982.400	-181.155
PB12 GE	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	565.000	1.629.182	494.300
PB12 GA	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	-1.317.500	-1.472.040	-890.533
PG12541 GE	Gemeindestraßen	319.000	829.182	267.308
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-1.010.000	-1.367.040	-354.600
PG12545 GE	Straßenreinigung	0	0	0
PG12545 GA	Straßenreinigung	0	0	0
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	0	0	46.092
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	0	-105.000	-67.037
PG12547 GE	ÖPNV	246.000	800.000	180.900
PG12547 GA	ÖPNV	-307.500	0	-468.896
PB13 GE	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	630.620	209.697	176.832
PB13 GA	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	-1.515.632	-1.806.663	-826.345
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	211.736	68.481	161.482
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-629.670	-765.000	-666.117
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	400.000	72.500	0
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-545.000	-256.667	-80.601
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-106.000	-48.000	-15.740
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.000	0
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-160.000	-613.626	-16.487
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	18.884	28.716	15.350
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	-74.962	-123.370	-47.400
PB14 GE	<u>Umweltschutz</u>	0	0	0

58
Haushaltsplan 2025

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2025

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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>3.000</u>	<u>12.168</u>
PB15 GA	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	<u>-2.923.000</u>	<u>-1.173.000</u>	<u>-42.469</u>
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	0	0	0
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	12.168
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.913.000	-1.170.000	-42.469
PG15575 GE	Tourismus	0	3.000	0
PG15575 GA	Tourismus	-10.000	-3.000	0
PB16 GE	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>82.862</u>	<u>1.335.405</u>	<u>0</u>
PB16 GA	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>-30.600</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.631</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	-30.600	-28.000	-28.631
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	28.716	1.281.259	0
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU GE	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>5.516.512</u>	<u>7.294.020</u>	<u>850.723</u>
SU GA	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>-15.376.612</u>	<u>-12.165.503</u>	<u>-3.435.981</u>
SALDO	Produktbereiche	-9.860.100	-4.871.483	-2.585.258

Investitionsprogramm 2025 bis 2028

Veränderungen gegenüber der vorangegangenen Investitionsplanung in GELB hinterlegt

Inv.-Nr.	Bezeichnung	KSt.	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2024	HH-Rest übertragbar	Ansatz 2025	Verpfl.-Erm. 2025 f. Folgejahre	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	011112400	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	35.000,00	nein	80.000,00				
I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	011112400	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	25.000,00	nein	25.000,00				
I011112-04	Ansch. v. Software	011112400	0242010	Zugänge DV-Software	40.000,00	nein	200.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	65.000,00	nein	75.000,00				
I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	011112400	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-18.400,00	nein	-52.500,00				
I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	011114020	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke		nein	-100.000,00				
I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	011114020	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00	nein	100.000,00				
I011114-13	Sanierung in Raten ehem. Amtsgericht	011114120	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgemeine Verwaltung	100.000,00	nein	80.000,00	200.000,00	200.000,00		
I011114-20	Notstromversorgung Rathaus Gutenbergstraße	011114030	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	50.000,00	nein	110.000,00				
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		nein	100.000,00				
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	0810010	Zugänge Fuhrpark	20.000,00	ja					
I021223-04	Anschaffung Kfz+Technik für mobile Verkehrsüberw.	021223200	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	-5.000,00	ja					
I021223-05	Ausstattung Bürgerservice	021223500	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	50.000,00	nein	50.000,00				
I021223-07	Anschaffung BOS-Funkgeräte mit Ladegeräten für Ordnungspolizei	021223100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.000,00	nein					
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	85.000,00	ja					
I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	-30.000,00	ja					
I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	021261200	0810010	Zugänge Fuhrpark		ja					
I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-63.000,00	ja	-63.000,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	300.000,00	ja	350.000,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-78.600,00	ja	-84.100,00				
I021261-39	Neubau und Ausstattung Atenschutzwerkstatt, FF Eltville	021261200	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-165.000,00	ja	-165.000,00				
I021261-40	Toiletten, Duschen, Umkleieräume, FF Eltville	021261200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00	ja	485.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	135.000,00	ja	33.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		ja	-217.000,00				
I021261-56	Ansch. DLK 23/12	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.		ja	-200.000,00				
I021261-58	Ansch. Mehrzweckboot, FF Eltville	021261200	0810010	Zugänge Fuhrpark	154.100,00	ja					
I021261-58	Ansch. Mehrzweckboot, FF Eltville	021261200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-35.000,00	ja					
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	170.800,00	nein	197.000,00				
I021261-98	Feuerwehrtechnische Ausrüstungen und Gerätschaften	021261100	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-20.000,00				
I021261-99	Zentrale Feuerwehr-Kleiderkammer	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	110.000,00	nein	24.000,00				

I021261-60	Wechselmodule KFZ	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	17.850,00	nein	17.850,00				
I021261-61	Rettungsboot RTB 2 Hattenheim	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark	35.700,00	nein	35.700,00				
I021261-61	Rettungsboot RTB 2 Hattenheim	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-11.000,00	nein	0,00				
I021261-62	Schwimmsteg/Ponton für MZB Eltville	021261100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	59.500,00	nein	160.000,00				
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1)	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark		nein		178.500,00	178.500,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1)	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein			-40.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1)	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark				165.000,00	165.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1)	021261100	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.					-30.000,00		
I021261-63	Gerätewagen Logistik (GW-L1)	021261100	3618010	Zugänge SOPO aus Zuschüssen übriger Bereich					-90.000,00		
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	0810010	Zugänge Fuhrpark		nein	505.000,00				
I021261-64	Anschaffung StLF 20-V	021261100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein			-72.375,00		
I021281-01	Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	021281100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	50.000,00	nein	106.000,00				
I021281-03	Einricht./Ausstatt. Bevölkerungswarnung	021281200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	72.000,00	nein	144.000,00				
I021281-03	Einricht./Ausstatt. Bevölkerungswarnung	021281200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-15.000,00	nein	-25.000,00				
I042721-03	Anschaffung Mobiliar Mediathek	042721100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	nein	1.000,00				
I042811-05	Veranstaltungsstätte "Kubus" Erbach	042811210	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	380.000,00	ja					
I042811-05	Veranstaltungsstätte "Kubus" Erbach	042811210	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-304.000,00	ja					
I053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-9.500,00	nein	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
I053151-02	Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	053151100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-6.300,00	nein	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
I053156-01	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (MGH)	053156100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	17.000,00	nein	4.000,00				
I053511-xx	Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst. (Senioren-Büro)	053511120	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände			14.100,00				
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	27.500,00	nein	55.000,00				
I063651-01	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Holzstraße	063651100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein					
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	063651100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	25.000,00	nein	20.000,00				
I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	063651100	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen		nein					
I063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	063651200	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.000,00	nein	25.000,00				
I063651-04	Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	063651100	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	nein	21.500,00				
I063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	063651200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	nein	7.500,00				
I063651-10	Erw.- u. Modernisierungsmaßn. KiTa Hattenheim	063651200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	47.500,00	nein	75.000,00				
I063652-08	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	063652100	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	6.000,00	nein					
I063652-09	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT	063652200	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	7.500,00	nein	10.250,00				
I063652-10	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT	063652500	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	5.000,00	nein					
I063652-11	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT	063652600	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	212.500,00	ja					
I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	063652300	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		nein					

I063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	063652400	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger		nein					
I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	063652810	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	10.000,00	nein	3.500,00				
I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	063652800	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	5.000,00	nein	35.000,00				
I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	063652700	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	8.000,00	nein	38.250,00				
I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	063661100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	100.000,00	nein	100.000,00				
I063661-09	Pump Track	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein					
I063661-10	Spielplatz Bachhöller Weg	063661100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	176.000,00	nein	338.000,00				
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	084211110	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	nein	20.000,00				
I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtentw	084211110	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			38.000,00				
I084241-20	Sportpl. Hatt. Pflegegerät	084241400	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	nein					
I084241-xx	Sp.-Pl. Rauenthal LED Umrüstung	084241200	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			35.000,00				
I084241-xx	Sp.-Pl. Eltville LED Umrüstung	084241100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			35.000,00				
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241600	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	349.569,00	nein	810.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
I084241-13	Grundhafte Sanierung TH Erbach	084241200	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-130.306,00	nein			-290.000,00		
I084241-18	Energetische Sanierung TH Rauenthal	084241500	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	100.000,00	nein	175.000,00				
I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	084242100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	nein	83.000,00		45.000,00		
I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein	135.000,00				
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	400.000,00	nein	2.750.000,00	500.000,00	500.000,00		
I084242-08	Grundhafte Sanierung Freibad	084242100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein			-150.000,00		
I095111-10	Gestaltung Rheinauen Hattenheim	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00	nein	25.000,00				
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	2.636.381,00	nein	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-40.000,00	nein	-40.000,00				
I095111-11	Gebietsentwicklung Baugebiet Stockborn	095111100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.198.180,00	nein	-3.198.180,00				
I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	105221100	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.450,00	nein	-7.450,00		-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
I115312-02	Bet./Einl. AÖR Erneuerb. Energien Rhg.Ts.	115311200	1390910	Zugänge sonstige Anteile	8.000,00	nein	8.000,00				
I115312-03	Solarenergie f. Eigenstrombedarf	115311200	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	160.000,00	nein					
I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	599.600,00	nein	25.000,00				
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	382.800,00	nein	500.230,00				
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalhausanschl.)					-150.000,00		
I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	115381200	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Straßenentwässerung)			-50.000,00		-29.000,00	-4.250,00	
I115381-37	Regenüberlauf/Entlastungskanal Rauenthal	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)		ja					
I115381-38	Ausbau Kanal Wörthstr., 2.BA, Eltville	115381200	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)		nein	25.000,00				
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	545.480,00	nein	25.000,00				
I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-419.551,00	nein					
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund		nein	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein					
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	457.560,00	nein	500.000,00	210.000,00	210.000,00		
I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-278.631,00	nein	-319.000,00		-186.250,00	-26.000,00	
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein	25.000,00				
I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	125411100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		nein					

I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein				
I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein				
I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	125411100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein				
I125411-53	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Hattenheim	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein				
I125411-56	Barrierefreier Ausbau Straßen/Wege/Plätze	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein				
I125411-58	Ausbau Damm/Straße OD Rauenthal	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	54.000,00	nein	5.000,00		4.000,00	4.000,00
I125411-60	Zugang Steinmorgen Bhf. Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	60.000,00	nein				
I125411-61	Umbau Radweg Hattenheim-Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	60.000,00	ja				
I125411-61	Umbau Radweg Hattenheim-Erbach	125411100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-40.000,00	nein				
I125411-63	Ausbau Schwalbacher Straße	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	30.000,00	nein				
I125411-64	Grh. Sanierung OD Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein				
I125411-65	Endausbau Kaspar-Kloos-Straße Erbach	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein	370.000,00			
I125411-66	Ausbau nördl. Feldstraße Eltv.	125411100	0952010	Zugänge AiB Straßen	30.000,00	ja				
I125411-xx	Stadtmobiliar Straßen/Wege/Plätze	125411100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		nein	25.000			
I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	10.000,00	nein	10.000,00			
I125412-18	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	50.000,00	nein				
I125412-18	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Hatt.-Erb.	125412100	3601010	Zugänge SOPO vom Land	-91.000,00	nein				
I125412-19	Restumstellung Straßenbeleuchtung LED	125412100	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		ja				
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	0952010	Zugänge AiB Straßen		nein	307.500,00	307.500,00	307.500,00	
I125471-04	Barrierefreier Umbau öfftl. Bushaltestellen	125471100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-800.000,00	nein	-246.000,00		-246.000,00	
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00	nein	314.670,00			
I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund			-211.736,00			
I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	15.000,00	ja	15.000,00		15.000,00	
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	600.000,00	ja	300.000,00			
I135511-09	Umgestaltung Stadtpark "Marixgarten"	135511100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-68.481,00	ja				
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein		300.000,00	300.000,00	
I135521-07	Klimaanpassungsm. RRB Bachhöller Weg, Erb.	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein				
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein				
I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein				
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	120.000,00	nein	25.000,00			
I135521-10	Umsetzung Maßnahmen Hochwassermanagement Bachläufe	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		nein				
I135521-12	"100 Wilde Bäche" Walluf	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	71.667,00	nein	300.000,00			
I135521-12	"100 Wilde Bäche" Walluf	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-53.750,00	nein	-224.000,00			
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	25.000,00	nein	220.000,00			
I135521-13	"100 Wilde Bäche" Kiedricher Bach	135521100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-18.750,00	nein	-176.000,00			
I135521-14	Regenrückhaltung "Nassacker" Hatt.	135521100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	40.000,00	nein		400.000,00	400.000,00	
I135531-20	Vergrößerung Aussegnungsbereich, FH Erb.	135531500	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein				
I135531-21	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH RT	135531400	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	12.000,00	nein				
I135531-22	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH HA	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein				
I135531-23	Umsetzung der Gemeinschaftsgrabfelder, FH MT	135531300	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein				
I135531-24	Erd- und Urnenwahlgrabfeld Hatt.	135531600	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein	70.000,00		400.000,00	

I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	135531100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	36.000,00	nein	36.000,00			
I135541-17	HöAFI. "Buchwaldgraben"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	100.000,00	nein	10.000,00			
I135541-18	HöAFI. "Stockborn"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	338.626,00	nein	30.000,00			
I135541-19	HöAFI. "Bachhöller Weg"	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	120.000,00	nein	120.000,00			
I135541-20	Nussbaumallee Kühnhohl Erbach	135541100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		nein				
I135541-20	Nussbaumallee Kühnhohl Erbach	135541100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-40.000,00	nein				
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	68.370,00	ja	44.962,00			
I135551-99	Grundhafte Sanierung Waldwege	135551100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-28.716,00	ja	-18.884,00			
I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	135552100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		nein	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
I145611-02	Bezuschussung Regenwassersammelanlagen	145611100	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	50.000,00	nein	50.000,00			
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	825.000,00	ja	2.700.000,00	600.000,00	600.000,00	
I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	155732100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		ja			-10.000,00	
I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	155732100	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	40.000,00	nein	93.000,00		35.000,00	
I155733-06	Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	155733020	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	55.000,00	nein	120.000,00			
I155751-xx	Tourismus-Projekte	155751100	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			10.000,00			
I166111-02	Versorgungsrücklage	166121100	1506010	Zug. Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	28.000,00		30.600,00		30.600,00	30.600,00
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-4.208,00					
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-28.716,00			
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-561.470,00					
I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	166131100	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-715.581,00					
				Investive Einzahlungen			-5.462.366,00		-1.316.875,00	-53.500,00
				zzgl. zweckgeb. Einz. für die ord. Tilg. v. Invest.-Krediten			-54.146,00		-54.146,00	-54.146,00
				Investive Auszahlungen			15.376.612,00		6.855.600,00	59.600,00
				abzgl. Versorgungsrücklage			15.346.012,00		6.825.000,00	29.000,00
				max. Kreditbedarf			9.883.646,00		5.508.125,00	0,00
				abzgl. zweckgeb. Bestandsmittel/Vorfinanzierung			486.295,00		0,00	0,00
				effektiver Kreditbedarf			9.397.351,00		5.508.125,00	0,00
				Verpflichtungserm. 2025 zu Lasten der Folgejahre				6.351.000,00		

**Anlage zum Investitionsprogramm
VORMERK-LISTE**

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

I021261-38	FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	021261600
I084211-07	Konzeption. Sportplatz Hattenheim	084211110
I095111-06	Anschaffung Kataster / Geosysteme	095111100
I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinp.	095111100
I095111-14	Gebietsentwicklung Baugebiet "Hundert Morgen"	095111100
I125461-10	Parkhaus am Freibad	125461100
I125411-59	Umgestaltung Gutenbergplatz	125411100
I135511-10	Neuentwicklung Beetanlagen	135511100
I135541-23	Entwicklung Naherholung Rausch	135541100
I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	135552100
I155732-07	Neugestaltung Pflanzanlagen Kurf. Burg	155732100
I155733-05	Vereinshaus Mart. Neukonzeption/Grh. Sanierung	155733130
I135511-06	Umgestaltung der Bubenhäuser Höhe	135511100
	Platz der deutschen Einheit - Begrünen	
	Neuanlage Gemeinschaftsfeld Urnengräber im historischen Grabfeld	
	Grundhafte Sanierung Marcobrunnen	
I125411-63	Ausbau Schwalbacher Straße	125411100
I125411-64	Grh. Sanierung OD Erbach	125411100
I135541-22	Naturnahe Beweidung	135541100
	Grdh. Sanierung altes Eichamt Kiliansring 3	
	Grdh. Sanierung Kindergartenburg	
	Grdh. Sanierung Wichtelhäuschen	
	Klimatisierung Rathaus Gutenbergstraße	
	Sanierung/Ersatzneubau Gebäude Sportplatz Eltville	
	Ersatzbeschaffung GW-L Martinsthal	

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-5.500	-5.586
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		-17.500	
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	-23.600	-6.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.200	339.800	328.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.400	169.300	160.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600	198.000	161.191
14	66	Abschreibungen	249		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.449	707.100	650.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	708.349	683.500	644.025
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)	708.349	683.500	644.025
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)	708.349	683.500	644.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.428	-4.427
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-4.428	-4.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.921	679.072	639.598

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

68
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-17.500,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-500,00	-500,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.100,00	-18.600,00	-720,00
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	250,00	24,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	58.300,00	55.900,00	52.901,18
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.300,00	2.992,55
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.500,00	115.900,00	111.168,29
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.000,00	5.600,00	5.410,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100,00	12.600,00	11.737,49
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	23.800,00	21.600,00	21.644,05
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	124.100,00	117.000,00	109.938,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600,00	4.600,00	4.198,43
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0,00	0,00	600,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	279,46
6710000	Leasing	8.000,00	8.000,00	7.562,64
6832000	Telefonkosten	2.000,00	1.500,00	1.755,12
6850000	Reisekosten	800,00	800,00	765,39
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	922,74
6869010	Tagungen, Repräsentationen	6.000,00	5.500,00	5.777,08
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	165,60
6869040	Pflege internat. Beziehungen	15.500,00	40.500,00	13.982,98
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.607,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	91,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	393.650,00	397.350,00	354.658,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	392.550,00	378.750,00	353.938,51
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	391.074,00	377.274,00	352.462,91

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 5420100

Förderpreis deutsch-italienische Städtepartnerschaft zweckgebunden f. Bürgerbegegnung Eltville-Passignano

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

Komitee Hattenheim 3.500,00 €
Verschwisterung Montrichard 3.000,00 €
Verschwisterung Passignano 3.000 €
Sonst. Kultureller Austausch 5.000 €

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.

70
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-5.466,03
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-5.000,00	-5.466,03
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.500,00	7.500,00	6.935,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	249,00	0,00	0,00
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	79.000,00	79.000,00	77.888,37
6850000	Reisekosten	100,00	200,00	58,50
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	274,89
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	267,96
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	171,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	200,00	1.274,49
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	10.000,00	7.500,00	11.099,56
6993020	Kosten Ortsbeiräte	0,00	25.000,00	16.835,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	99.549,00	121.000,00	114.806,83
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	94.549,00	116.000,00	109.340,80
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	93.073,00	114.524,00	107.865,20

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.

71
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	119.100,00	96.200,00	93.868,72
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	6.100,00	5.380,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.900,00	22.100,00	20.706,61
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.800,00	16.900,00	15.918,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700,00	7.800,00	7.256,93
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	124,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	250,00	392,70
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	181.300,00	149.650,00	144.829,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	181.300,00	149.650,00	144.829,03
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	179.824,00	148.174,00	143.353,43

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.

72
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600,00	1.500,00	2.173,17
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	910,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	8.992,09
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	13.700,00	13.600,00	12.075,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	13.700,00	13.600,00	12.075,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.700,00	13.600,00	12.075,65

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

73
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	100,00	61,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	17.900,00	17.300,00	16.577,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	907,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000,00	3.800,00	3.593,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.316,91
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.000,00	1.000,00	659,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	18,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	350,00	300,00	398,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	26.250,00	25.500,00	23.841,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	26.250,00	25.500,00	23.841,32
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	26.250,00	25.500,00	23.841,32

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-586.033	-441.565	-530.523
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	-5.500	-60.000	-129.529
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.221	-7.282	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.100	-4.796
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-597.754	-513.947	-664.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.256.600	1.920.600	1.657.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.800	268.200	256.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.300	878.150	715.815
14	66	Abschreibungen	73.523	109.486	4.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.800	3.200	2.838
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.822.373	3.179.986	2.637.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.224.619	2.666.039	1.972.648
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.224.619	2.666.039	1.972.648
25	59	Außerordentliche Erträge			-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.224.619	2.666.039	1.972.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.714	-10.350	-9.370
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.714	-10.350	-9.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.214.905	2.655.689	1.963.271

**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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.500		18.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				300		
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	52.500		18.400	300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.338	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-380.000		-165.000	-98.677	-2.043.930	-2.043.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.472		
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	-380.000		-165.000	-142.015	-2.240.130	-2.240.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.280)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.500		-146.600	-141.715	-2.240.130	-2.240.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-64.280)	

77
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-56,64
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-7.392,31	-7.177,00	-6.997,08
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.392,31	-7.177,00	-7.053,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	128.100,00	117.700,00	113.444,89
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.900,00	6.900,00	6.643,58
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	175.300,00	150.000,00	136.366,23
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	6.993,88
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.700,00	7.600,00	6.814,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.200,00	26.100,00	24.955,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	143.900,00	126.600,00	118.870,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200,00	9.700,00	8.840,92
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	3.737,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	4.500,00	2.451,32
6850000	Reisekosten	500,00	1.500,00	168,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.500,00	60,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	29.000,00	28.500,00	28.861,09
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	540.800,00	486.600,00	460.277,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	533.407,69	479.423,00	453.224,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	533.407,69	479.423,00	453.224,00

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.

78
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-33,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-5.000,00	-45.000,00	-117.029,25
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-500,00	-15.000,00	0,00
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	0,00	0,00	-4.090,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.500,00	-60.000,00	-121.152,25
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	256,19
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	150,00	0,00	142,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	60.000,00	50.697,75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.150,00	60.000,00	51.095,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	650,00	0,00	-70.056,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	650,00	0,00	-70.056,31

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.

79
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-359.500,00	-272.800,00	-304.391,10
5485001	Kostenerst. v. verb. Unternehm. (EigB Betriebshof)	-29.807,00	-30.716,00	-27.856,29
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-389.307,00	-303.516,00	-332.247,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	544,67
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)	29.300,00	29.100,00	21.752,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	427.200,00	388.600,00	371.594,17
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	23.000,00	22.700,00	21.901,62
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.600,00	31.500,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.500,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.100,00	87.000,00	81.323,09
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.200,00	13.400,00	12.654,61
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	34.100,00	31.400,00	28.718,75
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	300,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.055,35
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	297,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	470,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	885,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	3.783,61
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	437,77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.000,00	5.567,08
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	707.600,00	612.300,00	555.641,55
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	318.293,00	308.784,00	223.394,16
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-2.950,00	-2.951,00	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-5.287,94	-5.800,00	-4.942,72
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	310.055,06	300.033,00	215.500,24

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

Kostenstelle 011112200 Personalamt

Stadt Eltville am Rhein

Die Ansätze orientieren sich grds. an den letzten Jahresergebnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

81
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-240,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-120,00	-340,00	-120,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	117.500,00	125.100,00	87.542,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.000,00	7.000,00	4.554,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.700,00	25.600,00	17.479,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500,00	10.100,00	6.980,97
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	250,00	149,60
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.009,02
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	15.000,00	6.530,05
6861010	Internetauftritt der Stadt	15.000,00	16.000,00	10.334,17
6869010	Tagungen, Repräsentationen	1.000,00	1.500,00	397,94
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	6.000,00	3.055,33
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	750,00	750,00	734,33
6869060	Volkstrauertag	1.500,00	1.500,00	1.133,89
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.500,00	179,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	190.200,00	212.400,00	141.297,68
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	190.080,00	212.060,00	141.177,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	190.080,00	212.060,00	141.177,68

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.

82
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	21.340,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	21.340,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	21.340,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	21.340,00	0,00

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.

83
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-2.500,00	-2.500,00	-2.041,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.500,00	-2.500,00	-2.494,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.221,00	-7.005,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-277,00	0,00
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-18.675,96	-18.132,00	-21.842,42
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-1.000,00	-1.000,00	-660,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-7,18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.896,96	-31.414,00	-27.045,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000,00	18.000,00	15.792,19
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	300,00	1.405,30
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	30.000,00	30.000,00	15.640,01
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.000,00	24.000,00	22.811,04
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	6.500,00	2.500,00	6.203,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.600,00	532,71
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	642,55
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	100,00	1.835,02
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	68.900,00	85.600,00	72.321,60
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	99.300,00	130.200,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.800,00	5.500,00	3.537,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	112.800,00	105.500,00	103.231,90
6311000	Leistungsentgelt Beamte	11.200,00	10.600,00	2.056,96
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.600,00	5.300,00	4.875,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500,00	19.700,00	15.888,26
6420100	Unfallkasse Hessen	29.300,00	26.000,00	25.434,57
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.200,00	41.900,00	40.822,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000,00	6.900,00	5.438,16
6490100	Beihilfen Bezügebereich	180.000,00	145.000,00	154.685,01
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	4.366,44
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	52,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	74.700,00	39.500,00	44.246,86
6590100	Ausbildung / Schulgeld	4.700,00	8.000,00	7.751,60
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	33.400,00	18.400,00	15.308,19
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.575,00	34.773,00	4.165,23
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.208,00	1.053,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.371,00	19.847,00	423,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.369,00	32.473,00	0,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	45.000,00	53.176,49
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	0,00	12.500,00	12.429,84
6710000	Leasing	3.000,00	3.000,00	2.907,12
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	1.200,00	1.000,00	1.101,60
6820000	Porto und Versandkosten	29.000,00	25.000,00	27.316,74
6832000	Telefonkosten	12.500,00	11.500,00	12.457,57
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.500,00	5.500,00	5.401,35
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00

84
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6869110	Inserate	1.000,00	1.500,00	566,09
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	5.000,00	1.367,00
6880100	Ausbildung / Schulgeld	2.250,00	500,00	2.070,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.880,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96.000,00	90.000,00	88.488,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	300,00	250,00	257,50
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	14.000,00	4.995,62
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	2.500,00	5.000,00	534,12
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	0,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	3.800,00	3.200,00	2.837,65
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.016.423,00	1.041.646,00	788.263,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	990.526,04	1.010.232,00	761.217,56
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	0,00	-123,42	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	990.526,04	1.010.108,58	761.217,56

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 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869110

Ab 2020 zentraler Ansatz für sämtliche Inserate/Anzeigen/Veröffentlichungen der Verwaltung, für die keine amtl. Bekanntmachungs-

Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Stadt Eltville am Rhein

verpflichtung 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
Dienstreisenunfallversicherung, 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.

86
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.000,00	2.000,00	570,71
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	26.000,00	15.000,00	25.965,48
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	454.000,00	270.000,00	168.022,46
6101015	Aufw. für IT-Support	15.000,00	15.000,00	10.388,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	240.300,00	154.800,00	122.179,65
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.100,00	8.900,00	7.562,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.300,00	33.600,00	26.098,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.100,00	12.700,00	9.616,80
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	597,29
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	55.000,00	0,00	0,00
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	12.500,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	220.000,00	65.000,00	59.223,84
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	36,00
6850000	Reisekosten	1.500,00	100,00	2.453,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.000,00	20.000,00	15.854,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.137.300,00	599.600,00	450.721,89
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.137.300,00	599.600,00	450.721,89
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.135.824,00	598.124,00	449.246,29

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

Ansätze 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.

88
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-170,16
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-169.538,00	-111.500,00	-164.565,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-169.538,00	-111.500,00	-177.235,84
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	121.500,00	76.700,00	82.587,18
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.100,00	4.500,00	3.390,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.000,00	21.200,00	40.408,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	3.512,83
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.600,00	1.100,00	2.038,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500,00	16.500,00	17.397,62
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.600,00	9.200,00	17.600,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.000,00	6.300,00	6.432,87
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	86,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.000,00	6.772,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223.900,00	146.100,00	188.981,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	54.362,00	34.600,00	11.745,42
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	54.362,00	34.600,00	11.745,42

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 2025

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.300	-93.700	-135.801
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-80	-183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.400	-93.780	-135.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.200	145.200	134.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.700	98.000	93.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	128.550	120.709
14	66	Abschreibungen			41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	544.595	526.726	479.685
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)	935.895	898.476	827.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	853.495	804.696	691.637
21	56, 57	Finanzerträge	-130.400	-130.400	-169.286
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-130.400	-130.400	-169.286
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.095	674.296	522.351
25	59	Außerordentliche Erträge			2.016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	723.095	674.296	524.367
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210.142	-208.766	-199.774
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.142	-208.766	-199.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.953	465.530	324.593

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011113 Finanzverwaltung**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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)						

92
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	29.000,00	22.500,00	28.395,68
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	1.000,00	1.000,00	750,18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.400,00	59.700,00	56.880,56
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.527,56
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.300,00	3.000,00	2.843,33
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.100,00	62.600,00	59.512,86
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0,00	0,00	300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	15.000,00	1.709,71
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	146,30
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	170,04
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	297,65
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	4.600,00	4.604,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	211.500,00	194.426,00	168.453,91
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	401.300,00	379.526,00	341.016,78
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	401.300,00	379.526,00	341.016,78
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-5.070,00	-5.068,00	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-1.131,17	-1.065,00	-1.057,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	395.098,83	373.393,00	334.889,41

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 Zinssicherungsgeschäfte und die verpflichtenden Umsetzungen zu § 2b UStG inklusive Tax Compliance.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Ab 2017 ist wieder von einer deutlich umfassenderen Prüfungsintensität auszugehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenbeteiligung f. Abwicklung des KGRZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Kostenstelle 011113100 Kämmerei

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.

94
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-10,92
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-82.300,00	-93.700,00	-97.299,19
5710100	Bankzinsen	-100.000,00	-100.000,00	-142.809,52
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-21.742,29
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	-4.406,00
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-328,12
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.016,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-212.700,00	-224.100,00	-264.579,97
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	22.500,00	17.500,00	19.069,51
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	6.000,00	5.000,00	5.618,62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	60.400,00	64.800,00	55.711,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.500,00	3.800,00	3.122,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.600,00	13.900,00	12.568,05
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300,00	5.900,00	5.614,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800,00	5.300,00	4.480,59
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	503,07
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-462,07
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.500,00	8.000,00	8.389,03
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00	406,57
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	99,11
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.150,00	2.150,00	825,00
6820000	Porto und Versandkosten	650,00	600,00	607,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550,00	550,00	531,79
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,39
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.575,00	188.000,00	168.759,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	311.325,00	316.300,00	287.134,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	98.625,00	92.200,00	22.554,82
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-55.511,51	-63.834,16	-53.632,57
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-27.811,53	-33.346,00	-25.992,08
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-600,00	-601,00	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-788,96	-717,00	-737,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.913,00	-6.298,16	-58.407,78
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.				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				
Anteilige Kostenerstattungen nach Einzelfallabrechnung i.R.d. IKZ-Stadtkasse für die Personalkosten und die zusätzlichen Sach- und Gemeinkostenpauschalen.				

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

Stadt Eltville am Rhein

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlagen der letzten Jahresergebnisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

96
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-80,00	-172,18
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-38.501,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100,00	-80,00	-38.673,97
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	250,00	250,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	35.000,00	27.500,00	28.917,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.500,00	24.200,00	22.800,62
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0,00	0,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	11.000,00	9.584,32
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.520,00	139.700,00	137.867,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223.270,00	202.650,00	199.469,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223.170,00	202.570,00	160.795,84
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-27.341,49	-24.787,00	-26.807,20
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-91.887,69	-79.348,00	-85.876,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	103.940,82	98.435,00	48.112,29

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		

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Liegenschaften					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011114	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.450	-80.250	-83.667
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-895
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-5.000	-6.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.387	-17.122	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		-12.279
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.737	-103.272	-103.390
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.300	249.600	202.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.800	30.300	25.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.470	442.925	292.624
14	66	Abschreibungen	113.868	108.779	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.960	32.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	13.568
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.042.398	877.604	534.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	931.661	774.332	430.811
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)	931.661	774.332	430.811
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.736
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	931.661	774.332	422.075
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.476	-1.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.476	-1.476	-1.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	930.185	772.856	420.599

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				48.532		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000			25.760		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000			74.292		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-20.000	-11.062	-1.212.300 (-90.000)	-1.212.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-200.000	-100.000	-21.675	-2.195.525 (-200.000)	-1.995.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-50.000	-20.563	-212.750	-212.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-290.000	-200.000	-170.000	-53.300	-3.620.575 (-290.000)	-3.420.575
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000	-200.000	-170.000	20.992	-3.620.575 (-290.000)	-3.420.575

100
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.265,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-5.000,00	-6.549,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.265,00	-5.000,00	-6.549,68
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	500,00	200,00	1.675,58
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	1.000,00	220,01
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	9.267,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	131.600,00	116.600,00	100.220,39
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.800,00	7.000,00	5.916,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.800,00	26.000,00	22.129,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500,00	9.500,00	7.864,73
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.366,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	158.000,00	25.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	584,20
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	0,00	146,60
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	32.960,00	32.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	380.626,00	220.150,00	150.124,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	367.361,00	215.150,00	143.575,05
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.476,00	-1.476,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	365.885,00	213.674,00	142.099,45

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 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.

101
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003050	Erbbauzins	-27.650,00	-27.650,00	-27.563,95
5004070	Pachten	-48.000,00	-47.800,00	-52.502,64
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900,00	-900,00	-895,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.000,00	0,00	-8.246,44
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-8.736,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.550,00	-76.350,00	-97.944,03
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	1.133,07
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	350,00	400,00	324,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	150,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	35.100,00	48.300,00	20.573,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.000,00	2.800,00	1.498,42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.700,00	36.700,00	42.876,91
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	805,92
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.000,00	1.800,00	2.193,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300,00	10.400,00	4.160,13
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.400,00	16.900,00	15.870,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900,00	3.900,00	1.653,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,00	5.093,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,00	100,00	65,34
6730000	Gebühren	100,00	75,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.500,00	5.000,00	15.978,78
6850000	Reisekosten	50,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	295,00
7020000	Grundsteuer	14.000,00	14.000,00	13.568,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	142.913,00	151.318,00	121.242,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	67.363,00	74.968,00	23.298,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	67.363,00	74.968,00	23.298,48

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

103
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-4.032,50
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.722,00	-4.722,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.722,00	-4.722,00	-4.032,50
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	7.718,44
6052500	Pellets	9.000,00	11.000,00	5.825,06
6056000	Wasser	750,00	700,00	650,47
6057000	Abwasser	1.150,00	850,00	1.111,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	501,60
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	4.500,00	4.500,00	3.848,10
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	500,00	650,00	16,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	77.300,00	160.000,00	55.304,35
6166000	Wartungskosten	32.000,00	15.000,00	12.173,11
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700,00	1.500,00	1.706,19
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	30.000,00	39.898,40
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.500,00	7.000,00	6.004,06
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,00	48.917,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.522,00	1.522,00	0,00
6730000	Gebühren	350,00	250,00	349,47
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.700,00	3.600,00	3.559,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	237.889,00	296.489,00	138.661,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	233.167,00	291.767,00	134.628,99
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	233.167,00	291.767,00	134.628,99

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.

104
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.800,00	-4.800,00	-3.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.800,00	-4.800,00	-3.600,00
6051000	Strom	7.000,00	7.500,00	5.195,49
6052000	Gas	6.000,00	6.500,00	4.113,61
6056000	Wasser	1.250,00	350,00	1.243,00
6057000	Abwasser	1.150,00	350,00	1.148,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	173,79
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	1.507,09
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000,00	15.000,00	12.869,28
6166000	Wartungskosten	17.000,00	7.500,00	9.045,06
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	239,40
6173000	Fremdreinigung	16.500,00	15.000,00	16.330,79
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	4.000,00	5.000,00	4.132,84
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.453,00	20.723,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.350,00	2.100,00	2.291,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	98.103,00	82.423,00	58.290,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	93.303,00	77.623,00	54.690,56
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	93.303,00	77.623,00	54.690,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

105
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.400,00	-12.400,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.400,00	-12.400,00	0,00
6051000	Strom	4.500,00	8.500,00	4.835,08
6052500	Pellets	7.000,00	11.000,00	5.395,02
6056000	Wasser	400,00	350,00	379,89
6057000	Abwasser	700,00	450,00	618,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	195,73
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.500,00	811,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.000,00	20.000,00	7.646,91
6166000	Wartungskosten	16.000,00	5.000,00	6.026,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	654,18
6173000	Fremdreinigung	40.000,00	40.000,00	36.183,37
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.500,00	97,60
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.256,00	31.513,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	495,00	495,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	766,00	516,00	0,00
6730000	Gebühren	250,00	500,00	110,77
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.900,00	2.929,57
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	182.867,00	127.224,00	65.881,55
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	170.467,00	114.824,00	65.881,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	170.467,00	114.824,00	65.881,55

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 2023
			2025	2024	
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	18.500	17.200	16.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.000	6.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	168.900	62.206
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)	91.400	193.100	85.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.900	189.600	85.555
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)	87.900	189.600	85.555
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)	87.900	189.600	85.555
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.900	189.600	85.555

108
Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 021211 Wahlen Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		021211	Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600	-1.600

109
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	6.000,00	10.100,00	5.958,68
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	3.650,00	6.000,00	1.285,93
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	34.500,00	12.419,39
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	12.500,00	33.500,00	20.230,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.600,00	16.400,00	15.690,70
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	296,29
6321000	Sonderzuw. Beamte	900,00	800,00	782,13
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500,00	7.000,00	6.580,16
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	2.500,00	5.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	44.000,00	9.687,83
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	750,00	800,00	700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	35.000,00	11.923,89
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	91.400,00	193.100,00	85.555,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	87.900,00	189.600,00	85.555,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	87.900,00	189.600,00	85.555,00

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-3.401
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-35.000	-47.660
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-20.200	-33.549
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.000	-7.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.000	-64.700	-92.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.200	179.900	174.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.400	15.300	16.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	29.050	24.752
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)	235.050	224.250	215.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.050	159.550	123.218
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)	154.050	159.550	123.218
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)	154.050	159.550	123.218
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.050	159.550	123.218

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021221 Standesamt**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021221 Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

113
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.500,00	-2.500,00	-3.401,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000,00	-35.000,00	-47.659,50
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.000,00	-7.700,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000,00	-20.200,00	-33.549,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-81.000,00	-64.700,00	-92.309,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500,00	5.500,00	5.457,03
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	112,62
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	14.500,00	14.500,00	13.832,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	100,00	125,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	138.900,00	130.100,00	145.448,32
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.400,00	7.900,00	7.159,48
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	4.137,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.300,00	11.500,00	9.692,43
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	794,55
6321000	Sonderzuw. Beamte	600,00	600,00	483,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.000,00	29.800,00	35.213,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.300,00	4.900,00	4.118,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.100,00	10.400,00	12.539,81
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-31.556,10
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	2.493,64
6850000	Reisekosten	350,00	300,00	354,32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	5.200,00	2.118,30
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	7,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	235.050,00	224.250,00	215.528,43
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	154.050,00	159.550,00	123.218,89
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	154.050,00	159.550,00	123.218,89

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Meldeamt					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021222	Meldeamt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021223	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.470	-635.500	-508.214
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-49.950	-59.500	-40.013
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-627.570	-695.300	-548.226
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	969.900	952.400	840.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.700	57.800	47.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.470	277.050	251.301
14	66	Abschreibungen	9.206	9.206	28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.090	116.500	125.288
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)	1.461.566	1.413.156	1.265.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	833.996	717.856	717.163
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)	833.996	717.856	717.163
25	59	Außerordentliche Erträge		-5.000	36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5.000	36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	833.996	712.856	717.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.996	712.856	717.199

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-150.000		-78.000	-27.556	-453.600	-453.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000		-78.000	-27.556	-453.600	-453.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000		-73.000	-27.556	-453.600	-453.600

120
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.000,00	-75.000,00	-55.269,73
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-300,00	0,00
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-1.250,00	-2.500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.090,00	-1.000,00	-1.808,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-67.510,00	-78.800,00	-57.077,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	250,00	739,30
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	3.000,00	1.000,00	1.152,44
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	640,00	250,00	1.022,17
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.303,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	2.750,00	712,78
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	2.500,00	2.500,00	1.469,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	153.400,00	147.200,00	140.357,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.900,00	8.700,00	7.815,65
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	400,00	1.000,00	886,73
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.600,00	53.000,00	50.337,04
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	829,63
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.900,00	2.700,00	2.528,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.200,00	34.100,00	31.413,31
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.300,00	3.700,00	2.613,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.300,00	12.100,00	11.027,83
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-3.500,00	7.300,00	6.856,18
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	131,00	131,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	250,00	244,82
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300,00	2.500,00	2.090,64
6832000	Telefonkosten	720,00	800,00	639,62
6850000	Reisekosten	750,00	300,00	353,36
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500,00	2.000,00	3.173,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.420,00	4.300,00	4.524,12
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	780,00	800,00	749,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0,00	460,70
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	8.810,00	7.500,00	10.118,40
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	1.270,00	2.500,00	26,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.340,00	17.500,00	26.799,54
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	348.861,00	316.831,00	312.484,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	281.351,00	238.031,00	255.406,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	281.351,00	238.031,00	255.406,51

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.

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

122
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-335.000,00	-380.000,00	-278.199,38
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-46.610,00	-55.000,00	-38.204,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500,00	-500,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-5.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-382.610,00	-441.000,00	-316.403,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	110,00	200,00	12,03
6051000	Strom	1.090,00	650,00	1.308,75
6055000	Treibstoffe	1.820,00	1.500,00	2.130,54
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	530,00	1.000,00	47,48
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	4.000,00	6.988,68
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	4.150,00	6.000,00	2.281,58
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	13.310,00	15.000,00	11.614,86
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	90.170,00	100.000,00	80.333,46
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	3.174,81
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	680,00	200,00	1.149,51
6173000	Fremdreinigung	7.000,00	5.000,00	6.859,36
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	4.000,00	500,00	3.989,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	247.500,00	235.700,00	212.687,31
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.400,00	13.700,00	12.613,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.900,00	53.700,00	46.245,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	19.600,00	18.800,00	16.067,28
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	26,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	104,72
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	347,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.920,00	2.920,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.155,00	6.155,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.480,00	12.500,00	10.598,00
6710000	Leasing	3.750,00	3.750,00	3.743,64
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	350,00	350,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	690,00	1.000,00	374,17
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00	11.385,88
6832000	Telefonkosten	2.420,00	2.500,00	2.344,32
6850000	Reisekosten	500,00	100,00	28,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.770,00	5.000,00	10.724,21
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.140,00	2.000,00	2.277,78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.340,00	3.250,00	3.411,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.010,00	150,00	1.867,41
7030000	Kfz-Steuer	200,00	200,00	192,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	527.985,00	514.825,00	456.196,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	145.375,00	73.825,00	139.793,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	145.375,00	73.825,00	139.793,10

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Überwachung des ruhenden Verkehrs, rd. 120.000 €

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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.

124
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-176.950,00	-180.000,00	-174.744,64
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	-500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	36,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-177.450,00	-180.500,00	-174.708,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	1.566,33
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.800,00	1.500,00	2.081,01
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	52.680,00	57.000,00	48.350,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	316.900,00	265.000,00	210.207,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.200,00	15.500,00	11.508,43
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600,00	5.500,00	5.024,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.000,00	3.800,00	3.595,44
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	59,25
6321000	Sonderzuw. Beamte	200,00	200,00	180,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.600,00	63.300,00	50.319,60
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.700,00	300,00	186,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800,00	22.900,00	17.889,37
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800,00	41.500,00	38.851,66
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	64,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-36,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	380,00	400,00	341,21
6850000	Reisekosten	500,00	100,00	98,37
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	3.000,00	2.133,19
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.410,00	1.500,00	1.305,68
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	97.500,00	97.500,00	97.489,69
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.250,00	1.500,00	998,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	584.720,00	581.500,00	496.707,99
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	407.270,00	401.000,00	321.999,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	407.270,00	401.000,00	321.999,35

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. Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau. Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe. Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes. Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.</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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.131	-1.131	-1.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.450	-85.000	-98.587
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.420	-55.200	-25.882
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	-56.076	-68.258	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-10.000	-46.027
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.577	-219.589	-171.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.500	187.100	182.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	26.800	24.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.290	744.815	665.144
14	66	Abschreibungen	305.760	332.238	533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.300	16.300	16.281
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531	200	529
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.426.781	1.307.453	890.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.269.204	1.087.864	718.700
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)	1.269.204	1.087.864	718.700
25	59	Außerordentliche Erträge	-200.000	-30.000	543
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200.000	-30.000	543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.069.204	1.057.864	719.243
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.069.204	1.057.864	719.243

**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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	549.100		352.600	4.167		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000		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	749.100		382.600	4.167		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.000	-80.708	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-835.000		-350.000	-112.667	-5.117.780	-5.117.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-972.550	-343.500	-767.950	-304.670	-7.211.846	-6.868.346
						(-2.918.100)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.807.550	-343.500	-1.128.950	-498.045	-12.351.626	-12.008.126
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.918.100)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.058.450	-343.500	-746.350	-493.878	-12.351.626	-12.008.126
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.918.100)	

129
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.450,00	-85.000,00	-98.586,93
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-10.000,00	-6.789,65
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-6.737,48
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.349,00	0,00
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-2.420,00	-2.500,00	-2.322,63
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-200.000,00	-30.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-302.870,00	-129.849,00	-114.436,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	17.670,00	17.500,00	17.824,52
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	10.000,00	10.000,00	10.184,13
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	70.000,00	74.000,00	63.548,11
6071000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00	20.000,00	45.969,60
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	70.000,00	65.000,00	79.362,82
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	17.000,00	22.500,00	11.487,12
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.890,00	1.500,00	2.270,94
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.500,00	21.500,00	20.495,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	57.000,00	62.892,57
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	18.000,00	15.000,00	23.218,45
6166030	Wartungskosten Atemschutz	5.930,00	7.500,00	4.346,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-10,00	0,00	-13,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	147.600,00	94.700,00	92.127,67
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.800,00	6.700,00	6.063,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.000,00	60.800,00	57.917,82
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.098,43
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.200,00	3.000,00	2.897,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.900,00	21.900,00	20.607,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.400,00	19.100,00	17.712,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.000,00	7.700,00	7.215,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.781,00	2.282,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	69.928,00	55.063,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.806,00	934,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.434,00	2.447,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	533,00
6701060	Miete / Leasing EDV	10.000,00	3.000,00	2.874,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.100,00	0,00	6.188,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.950,00	1.750,00	2.149,07
6832000	Telefonkosten	11.600,00	12.500,00	10.684,18
6850000	Reisekosten	1.490,00	1.500,00	1.496,89
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	35.000,00	16.950,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.270,00	13.500,00	13.036,75
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	2.420,00	2.500,00	2.322,63
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.060,00	33.500,00	32.601,02
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	7.416,42
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	50.000,00	55.000,00	57.707,31
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	3.000,00	3.500,00	1.991,29
7030000	Kfz-Steuer	336,00	0,00	336,00

Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.580,90
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7128042	Zuschuss an Feuerwehr-Vereine	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128043	Zuschuss an Jugend- u. Kinderfeuerwehr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	914.855,00	794.176,00	721.993,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	611.985,00	664.327,00	607.556,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	611.985,00	664.327,00	607.556,55

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 €

132
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	-910,49
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-15.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.167,00	-4.167,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.799,00	-27.121,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-708,00	-708,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-1.200,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-51.500,00	-23.559,57
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.383,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-32.584,00	-85.606,00	-38.086,81
6051000	Strom	9.000,00	9.000,00	8.039,81
6052000	Gas	27.000,00	26.000,00	25.572,78
6056000	Wasser	1.500,00	1.250,00	1.430,20
6057000	Abwasser	2.560,00	1.350,00	2.556,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	2.500,00	3.646,50
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	2.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.000,00	47.500,00	20.047,79
6166000	Wartungskosten	17.200,00	10.000,00	7.127,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	5.000,00	3.416,33
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	15.000,00	13.556,10
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	250,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.698,00	16.698,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.136,00	10.136,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.559,00	34.558,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	37.582,00	57.583,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	235,00	235,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	248,35
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-248,35
6730000	Gebühren	100,00	100,00	88,13
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.100,00	2.700,00	2.931,13
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	214.420,00	242.610,00	88.413,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	181.836,00	157.004,00	50.326,83
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	181.836,00	157.004,00	50.326,83

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Stadt Eltville am Rhein

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

134
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-3.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.909,00	-4.909,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.909,00	-4.909,00	-3.500,00
6051000	Strom	2.000,00	2.500,00	1.255,33
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)	11.000,00	10.000,00	2.103,22
6166000	Wartungskosten	8.000,00	2.750,00	586,79
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.000,00	2.766,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.486,00	15.479,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.421,00	3.421,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.040,00	15.555,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850,00	700,00	765,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	54.497,00	54.105,00	7.477,59
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.588,00	49.196,00	3.977,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.588,00	49.196,00	3.977,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

135
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.432,00	-4.432,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-306,00	-1.451,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.738,00	-5.883,00	-2.500,00
6051000	Strom	2.000,00	2.500,00	1.543,30
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	5.146,90
6056000	Wasser	130,00	120,00	129,17
6057000	Abwasser	420,00	50,00	416,49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	3.000,00	2.522,97
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500,00	10.000,00	5.855,23
6166000	Wartungskosten	10.000,00	5.000,00	1.754,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	90,20
6173000	Fremdreinigung	3.700,00	3.900,00	3.665,20
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	1.000,00	221,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.935,00	18.935,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.342,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.609,00	5.717,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.347,00	9.919,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	180,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.050,00	880,00	937,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	71.941,00	68.693,00	22.283,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	67.203,00	62.810,00	19.783,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	67.203,00	62.810,00	19.783,02

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

136
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.705,00	-19.410,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-1.145,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-16,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-501,11
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.926,00	-20.792,00	-2.221,61
6051000	Strom	3.000,00	4.000,00	2.390,27
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	4.265,95
6056000	Wasser	180,00	150,00	148,00
6057000	Abwasser	400,00	100,00	379,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.600,00	10.000,00	16.212,24
6166000	Wartungskosten	9.500,00	7.000,00	2.802,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	275,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	3.819,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.400,00	39.578,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	180,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.904,00	6.426,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.936,00	15.936,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	274,00	274,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	171,93
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-171,93
6730000	Gebühren	100,00	100,00	81,37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.350,00	1.200,00	1.249,85
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	111.944,00	95.319,00	31.349,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	102.018,00	74.527,00	29.128,27
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	102.018,00	74.527,00	29.128,27

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

137
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-10.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-338,76
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.550,00	-2.550,00	-10.338,76
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.506,83
6052000	Gas	7.000,00	4.000,00	4.789,52
6056000	Wasser	180,00	150,00	151,51
6057000	Abwasser	400,00	200,00	309,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	15.000,00	6.685,92
6166000	Wartungskosten	6.200,00	4.000,00	1.302,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	146,40
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	5.600,00	3.296,30
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00	1.950,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.390,00	5.134,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	32,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.613,00	3.128,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.238,00	8.238,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.058,00	1.058,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	134,68
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-134,68
6730000	Gebühren	100,00	110,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	450,00	427,57
7020000	Grundsteuer	195,00	200,00	193,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	59.124,00	52.550,00	18.809,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	56.574,00	50.000,00	8.470,48
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	56.574,00	50.000,00	8.470,48

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	2.900	2.700	2.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.100	1.049
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	36.200	22.409
14	66	Abschreibungen	9.999	9.418	
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)	59.649	49.418	26.129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.649	49.418	26.129
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)	59.649	49.418	26.129
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)	59.649	49.418	26.129
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.649	49.418	26.129

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		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	25.000		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	-250.000		-122.000	-28.496	-492.600	-492.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000		-122.000	-28.496	-492.600	-492.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.000		-107.000	-28.496	-492.600	-492.600

141
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	15.000,00	10.000,00	508,96
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	2.200,00	5.340,95
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	2.750,00	2.750,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.800,00	2.600,00	2.496,17
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	50,13
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	124,66
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.100,00	1.048,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.999,00	9.418,00	0,00
6832000	Telefonkosten	6.000,00	6.000,00	5.349,91
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	10.000,00	10.000,00	4.696,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	52.849,00	44.168,00	19.615,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	52.849,00	44.168,00	19.615,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	52.849,00	44.168,00	19.615,76

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.

142
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.389,92
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	300,00	250,00	345,10
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	5.000,00	3.500,00	4.777,85
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.800,00	5.250,00	6.512,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	6.800,00	5.250,00	6.512,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	6.800,00	5.250,00	6.512,87

Produktbeschreibung
Produkt 042521 Stadtarchiv/Zentrum für Eltviller Stadtgeschichte

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Heimatarhive
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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-505
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			-15
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	-520
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.500	41.100	40.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.500	2.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.025	53.850	55.801
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)	103.935	99.160	98.512
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.435	98.660	97.992
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)	103.435	98.660	97.992
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)	103.435	98.660	97.992
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.435	98.660	97.992

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

146
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-505,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-15,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-520,00
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	617,10
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	954,72
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	924,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	33.500,00	31.700,00	30.910,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.400,00	2.200,00	2.042,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600,00	7.200,00	6.759,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700,00	2.500,00	2.375,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	1.710,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000,00	46.750,00	49.336,92
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	589,05
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25,00	100,00	22,21
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	3.000,00	2.500,00	3.356,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	103.935,00	99.160,00	98.512,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	103.435,00	98.660,00	97.992,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	103.435,00	98.660,00	97.992,22

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-21.000	-22.527
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	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.200	-37.700	-35.685
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.400	182.800	172.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	11.500	10.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650	62.100	53.018
14	66	Abschreibungen	23.792	28.808	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.250	752
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)	298.742	286.458	236.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.542	248.758	201.250
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-2.000	-1.359
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-2.000	-1.359
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.042	246.758	199.891
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)	259.042	246.758	199.891
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.042	246.758	199.891

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-1.000		-1.000	-3.776	-48.000	-48.000
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	-3.776	-48.000	-48.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-3.776	-48.000	-48.000

150
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-1.000,00	-2.000,00	-642,42
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.500,00	-21.000,00	-22.527,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-15,10
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-100,00	-100,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500,00	-2.000,00	-1.359,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.700,00	-39.700,00	-37.043,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	2.500,00	347,45
6010103	Zeitschriftenabos	5.500,00	5.500,00	5.347,60
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	2.500,00	1.500,00	2.544,26
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	1.000,00	164,19
6089030	Materialaufw. f. Medien	27.000,00	27.000,00	23.505,99
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	291,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	149.200,00	141.900,00	132.990,58
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.700,00	9.300,00	8.573,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.500,00	31.600,00	29.058,96
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.900,00	11.500,00	10.268,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.340,00	27.569,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	452,00	1.239,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	5.000,00	5.000,00	4.955,60
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	59,44
6850000	Reisekosten	150,00	100,00	104,77
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	0,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.593,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	250,00	210,43
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	12.000,00	4.000,00	3.938,18
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	11.000,00	11.000,00	8.954,72
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.250,00	751,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	298.742,00	286.458,00	236.934,68
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	259.042,00	246.758,00	199.891,16
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	259.042,00	246.758,00	199.891,16

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6010103

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.000	-83.000	-143.698
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120	-240	-120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-14.500	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.800		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-2.000	-750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201.420	-99.740	-162.568
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.700	256.000	234.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	16.200	14.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.850	237.410	233.581
14	66	Abschreibungen	1.923		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.900	17.900	22.778
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.273	527.510	504.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.853	427.770	342.178
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.853	427.770	342.178
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)	330.853	427.770	342.178
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.853	427.770	342.178

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			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					-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		-434.700	-434.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-76.000		-434.700	-434.700

155
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004031	Einnahmen Rosentage	-10.000,00	-6.000,00	-8.075,00
5004032	Einnahmen "Sound of Eltville"	-36.000,00	-13.500,00	-40.189,00
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-58.000,00	-51.000,00	-50.265,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-30.000,00	-12.500,00	-45.169,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500,00	-2.000,00	-750,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähn.)	-5.000,00	-14.500,00	-5.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.800,00	0,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-120,00	-240,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-201.420,00	-99.740,00	-162.568,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	15,74
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	0,00	18.000,00	676,07
6056000	Wasser	0,00	200,00	89,45
6057000	Abwasser	0,00	50,00	10,95
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	0,00	360,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.500,00	920,29
6101200	Druck von Prospekten	1.000,00	1.000,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	400,00	400,00	405,84
6165040	Instandh. der Festplätze	0,00	6.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	210.000,00	201.400,00	183.066,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.200,00	11.800,00	10.435,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500,00	42.800,00	37.907,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	16.900,00	16.200,00	14.319,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.923,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,00	250,00	88,65
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	5.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	150,00	195,91
6832000	Telefonkosten	3.000,00	2.500,00	2.553,23
6850000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.094,80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000,00	9.000,00	8.232,14
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	57.500,00	57.500,00	55.917,89
6869090	Sachkosten Sektfest	67.000,00	65.500,00	63.108,59
6869092	Sachkosten "Sound of Eltville"	36.000,00	36.000,00	35.494,27
6869091	Sachkosten Rosentage	12.000,00	12.000,00	9.611,69
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	534,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	482,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	500,00	1.879,86
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	35.000,00	17.000,00	52.268,42
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700,00	1.700,00	940,00
7128040	Zuschuss an Vereine	11.000,00	11.000,00	3.800,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	3.937,65
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	5.000,00	5.000,00	7.500,00
7178030	Erstattungen für veranstaltungen Dritter	0,00	0,00	6.600,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	532.273,00	527.510,00	504.746,01
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	330.853,00	427.770,00	342.178,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	330.853,00	427.770,00	342.178,01

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

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

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

GV Frohsinn Rauenthal, rd. 150 €
Theaterverein Bühnenfieber 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 €
Brömserburg, Rheingauer Wein-Museum, Rüdesheim, rd. 50 €
Biedermeierverein, rd. 100 €
Landfrauenverband Hessen, Ortsverein Eltville, rd. 100 €
Förderkreis Hattenheim, rd. 100 €
Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung, rd. 50 €
Mütter- und Frauenzentrum e.V, rd. 100 €
Rheingau Wanderclub, rd. 100 €
Förderverein Stadtarchiv Eltville rd. 500 €
Jubiläum 750 Jahre Rauenthal (Rauenth. Trad.-Verein) 6.000 €

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		
<p>Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht einschl. sozialer Betreuung (Pflichtaufgabe, Aufgabenwahrnehmung durch Stadt soweit nicht Kreis Aufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis.</p> <p>Förderung und Unterstützung von sozialen Einrichtungen, insbes. Alten- und Pflegeeinrichtungen, durch Investitionshilfen udgl (freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe).</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen unterbringungsberechtigten Personen .</p> <p>Förderung von Neubau/Ausbau/Modernisierung von Wohn- und Pflegekapazitäten für ältere Menschen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde; Verträge und Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien</p>		
Zielgruppe		
<p>Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen; Betreiber und Träger sozialer Einrichtungen (insbes. Altenwohn- und Pflegeheime) und deren Bewohner/innen</p>		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 053151 Soziale Einrichtungen**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-59.000	-62.000	-61.387
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-11.000	-22.349
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.400	-73.400	-83.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.400	122.000	103.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800	7.500	6.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.350	297.300	151.458
14	66	Abschreibungen	2.244	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	74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.794	427.882	261.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.394	354.482	177.353
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)	391.394	354.482	177.353
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)	391.394	354.482	177.353
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.394	354.482	177.353

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	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	-4.000		-17.000	-10.592	-51.000	-51.000
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	-4.000		-17.000	-10.592	-177.000	-177.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.800		-1.200	5.208	-177.000	-177.000

161
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400,00	-400,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	400,00	400,00	0,00

162
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-14,12
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-895,12
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-909,24
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.000,00	10.000,00	4.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	25.500,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00	60.000,00	125,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	124.800,00	70.000,00	4.375,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	124.800,00	70.000,00	3.465,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	124.800,00	70.000,00	3.465,76

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

163
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000,00	-6.000,00	-9.232,13
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000,00	-5.000,00	-13.102,74
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-2.000,00	-625,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.ubr.Bereichen (spendenähnl.)	-2.000,00	-2.000,00	-1.867,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-76.000,00	-73.000,00	-82.827,09
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.500,00	150,54
6051000	Strom	3.000,00	6.000,00	1.916,11
6052000	Gas	4.500,00	6.000,00	3.193,65
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.000,00	1.553,06
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	2.000,00	253,48
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	3.500,00	335,20
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	1.000,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	7.500,00	7.500,00	5.999,42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	5.359,92
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	1.814,73
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	22.067,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	109.500,00	94.300,00	79.002,10
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.200,00	6.200,00	4.801,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.000,00	21.500,00	17.264,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.700,00	7.500,00	6.027,65
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.308,89
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	21,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.844,00	562,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.000,00	85.000,00	76.482,38
6701060	Miete / Leasing EDV	3.000,00	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	995,80
6832000	Telefonkosten	2.000,00	3.000,00	1.795,39
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	34,65
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	2.539,12
6869010	Tagungen, Repräsentationen	6.000,00	2.500,00	10,84
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	3.500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	402,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	200,00	55,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	1.000,00	94,25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.160,00
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	18.000,00	18.000,00	10.075,52
6993340	Aufwendungen MGH	10.000,00	23.000,00	8.099,63
7030000	Kfz-Steuer	0,00	120,00	74,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	342.594,00	357.482,00	256.714,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	266.594,00	284.482,00	173.886,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	266.594,00	284.482,00	173.886,91

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 38.000€ MGH-Förderung
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Fördermittel des Landes für Familienzentrum.
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000 Förderung von sonstigen Bereichen z.B. DropIN
Erläuterungen zu Sachkonto 6101200 Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Winterdienst/Gartenpflege/Parkplatzunterhaltung rd. €10.000; sonstige Unterhaltungsleistungen rd. € 10.000
Erläuterungen zu Sachkonto 6701060 EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser
Erläuterungen zu Sachkonto 6869010 In 2025 Mittelansatz für 15-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 (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 Kindertagesstätten, Sport und Vereine	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB V Soziale Netzwerke		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
<p>Trägerschaft des MÜZE-Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses als Begegnungsort für Kontakte, Gespräche und Aktivitäten aller Generationen sowie als Anlauf- und Koordinierungsstelle für präventive Maßnahmen und für Angebote sozialer Vereine (Präventionsrat, Alzheimer-Gesellschaft; HUFAD; Demenz-Prävention) durch Bereitstellung der Räumlichkeiten und Übernahme der lfd. Betriebskosten.</p> <p>Förderung des freiwilligen sozialen bürgerschaftlichen Engagements durch das E³ Ehrenamtsbüro als Ansprechpartner (Ehrenamtslotsen) und zentrale Anlaufstelle zur Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Projekte. Bezuschussung des sozialen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engagements und sozialer Kompetenz sowie Förderung der Integration.		
Auftragsgrundlage		
Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege, ehrenamtl. tätige Bürger/innen		

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

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-2.500	-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	-11.300	-8.000
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)	-14.800	-13.800	-9.888
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.400	79.000	98.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	5.900	4.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	63.000	32.503
14	66	Abschreibungen	223	223	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.838	50.300	26.584
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)	185.361	198.423	161.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.561	184.623	152.009
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)	170.561	184.623	152.009
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)	170.561	184.623	152.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.561	184.623	152.009

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

168
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	223,00	223,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	223,00	223,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	223,00	223,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	223,00	223,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

169
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.300,00	-3.300,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	-2.500,00	-1.888,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.800,00	-13.800,00	-9.888,39
6051000	Strom	0,00	1.200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	3.000,00	21,22
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	600,00	1.984,65
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	600,00	600,00	546,38
6101200	Druck von Prospekten	1.000,00	2.500,00	53,55
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	4.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	78.100,00	59.200,00	82.458,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.100,00	3.700,00	2.898,45
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.800,00	2.700,00	2.236,75
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	183,36
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	111,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.300,00	13.300,00	9.439,32
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.200,00	1.100,00	950,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300,00	4.800,00	3.427,41
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.103,82
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	3.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	600,00	16,90
6832000	Telefonkosten	1.250,00	3.000,00	1.017,09
6850000	Reisekosten	500,00	600,00	386,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	636,76
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.000,00	1.187,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	873,26
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	30.000,00	40.000,00	25.430,28
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	20.000,00	40.000,00	16.305,99
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.838,00	10.300,00	10.278,16
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	185.138,00	198.200,00	161.897,07
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	170.338,00	184.400,00	152.008,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	170.338,00	184.400,00	152.008,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Hinweise zu den Veranschlagungen bei KST Soziale Netzwerke:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes für:
-BaS-Patenschaftsprogramm 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

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

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) 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, 25.000 €

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. -Psychozialer Hilfsverein-, rd. 75 €
Deutsche Multiple Sklerose Gruppe Rhg.-Ts., rd. 50 €
Sprach-Integration "Mama spricht Deutsch", rd. 840 €
u.a. soziale Zwecke/Maßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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

172
Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Soziales					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		053511	Soziales		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-60.300	-54.000	-54.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-60.300	-54.000	-54.600
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.300	168.400	132.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	10.400	7.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	41.900	29.030
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.479
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)		254.800	223.700	170.851
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		194.500	169.700	116.251
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)		194.500	169.700	116.251
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)		194.500	169.700	116.251
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		194.500	169.700	116.251

173
Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 053511 Soziales Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		053511	Soziales				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-14.100				-14.100	-14.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.100				-14.100	-14.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.100				-14.100	-14.100

174
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.300,00	-54.000,00	-54.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-60.300,00	-54.000,00	-54.600,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	6.000,00	5.000,00	678,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	309,83
6179030	Städt. Aktivitäten f. Senioren	25.000,00	20.000,00	14.181,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	147.300,00	129.800,00	101.517,92
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.600,00	8.500,00	6.241,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.400,00	30.100,00	22.496,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800,00	10.400,00	7.790,89
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	158,42
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	2.340,00
6701060	Miete / Leasing EDV	1.500,00	3.100,00	0,00
6710000	Leasing	4.000,00	2.800,00	2.907,12
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	2.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.000,00	1.000,00	1.883,07
6850000	Reisekosten	800,00	600,00	792,33
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	274,85
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	3.000,00	4.375,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	964,99
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0,00	321,93
7128161	Zusch. f. Seniorenaktivitäten soz. Träger	3.000,00	3.000,00	1.479,34
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	254.800,00	223.700,00	170.850,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	194.500,00	169.700,00	116.250,65
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	194.500,00	169.700,00	116.250,65

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Personalkostenförderung "Gemeindepflegerin"

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung privater Unternehmen für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ausstattungsbedarf f. Seniorenbüro und Wohnberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Erläuterung zur Personalkostenentwicklung:

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

Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128161

Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

Eltville:

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

Kath. Pfarramt, Altenarbeit, rd. 175 €

Heimbeirat des Altenwohnheimes, rd. 225 €

Arbeiterwohlfahrt, Seniorenveranstaltungen, rd. 150 €

Ev. Kirchengemeinde Eltville-Erbach, rd. 125 €

Erbach:

Kath. Pfarramt, Mittwochclub, rd. 175 €

Hattenheim:

Seniorenclub, rd. 150 €

Martinsthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

Rauenthal:

Kath. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 100 €

Ev. Kirchengemeinde, Seniorenclub, rd. 75 €

u.a.

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		
<p>Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den politischen Gremien.</p> <p>Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger, Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.</p> <p>Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch Präv.-Rat Ob. Rhg. (AGKinder, Jugendliche, Schulen) unter Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendarbeit befasst sind. Hierauf ausgerichtete Angebote zur Erziehungsberatung (Anlaufstelle) und Durchführung von Veranstaltungen.</p>		
Allgemeine Produktziele		
<p>Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</p> <p>Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Kinder /Jugendliche und deren Eltern		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 063621 Jugendarbeit**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-700
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	-4.250		-8.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.613	-2.422	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.863	-5.422	-9.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.100	429.200	344.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.000	39.500	29.692
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.240	149.600	93.379
14	66	Abschreibungen	2.022	3.102	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.600	28.600	15.707
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)	671.962	650.002	483.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.099	644.580	473.860
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)	666.099	644.580	473.860
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)	666.099	644.580	473.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.596	-22.580	-22.052
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.596	-22.580	-22.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.503	622.000	451.808

178
Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit				
Produkt		063621	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

179
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	800,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	20.600,00	20.000,00	11.197,96
6101200	Druck von Prospekten	0,00	1.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	100.000,00	136.800,00	113.677,31
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.200,00	8.600,00	3.062,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000,00	30.000,00	16.203,32
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.800,00	11.200,00	10.546,79
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.200,00	11.500,00	6.001,46
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.765,63
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	8.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	2.000,00	426,50
6832000	Telefonkosten	500,00	200,00	0,00
6850000	Reisekosten	250,00	1.000,00	167,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.000,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	928,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	10.000,00	4.693,04
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	0,00
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	4.264,00
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	244.350,00	262.400,00	174.024,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	244.350,00	262.400,00	174.024,51
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-23.595,67	-22.580,00	-22.052,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	220.754,33	239.820,00	151.972,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Veranstaltungen/Projekte für Erzieher/innen im Rahmen Fachkraftbindung und -Findung.
In 2025 Erstellung Inklusives Sportentwicklungskonzeptes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuwendungen aus der Freizeitförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128090

Bund Kath. Jugend Eltville Kernstadt, rd. 400 €
Ev. Gemeindejugend, rd. 300 €
AWO Kinderstadtranderholung, rd. 500 €

Kostenstelle 063621100 Allg. Jugend- und Sportverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Bund Kath. Jugend Stadtteile, rd. 600 €
Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, rd. 300 €
Jugendfreizeiten, rd. 1.000 €
Anschaffung von Gruppenmaterial, rd. 600 €
Sonstige

181
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	0,00	-3.000,00	-700,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.250,00	0,00	-2.500,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-3.000,00	0,00	-6.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.613,00	-2.422,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.863,00	-5.422,00	-9.200,00
6055000	Treibstoffe	3.000,00	150,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	500,00	89,50
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.250,00	2.500,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	190,00	300,00	69,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	152.100,00	125.900,00	102.095,73
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.600,00	7.600,00	4.617,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.900,00	1.800,00	1.491,23
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	122,23
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	74,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.600,00	27.900,00	20.286,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800,00	800,00	633,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.200,00	10.200,00	7.574,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	16,65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.022,00	3.102,00	0,00
6710000	Leasing	6.960,00	7.000,00	6.902,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	390,00	500,00	272,46
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.000,00	1.832,71
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	11,52
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.750,00	2.000,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	30.000,00	30.000,00	12.201,22
6993132	Aufw. f. Medienscouts	0,00	3.000,00	0,00
6993133	Aufw. f. offenen Treff "One World"	5.400,00	5.000,00	5.788,03
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	20.000,00	20.000,00	23.378,45
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	3.000,00	3.000,00	5.710,78
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	12.500,00	12.500,00	11.421,43
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	22,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	303.662,00	267.952,00	209.267,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	297.799,00	262.530,00	200.067,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	297.799,00	262.530,00	200.067,44

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
Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Kto. 6993130/6993270 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
- Stärkung der Kinder- u. Jugendpflege-Angebote in den Stadtteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993133

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123050

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

183
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.350,00	2.350,00	2.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	74.200,00	70.900,00	61.091,16
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.300,00	4.200,00	3.408,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.100,00	15.400,00	13.034,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000,00	5.800,00	4.935,02
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	246,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	914,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	10.208,56
6993131	Aufw. Kinder- u. Jugendbeirat	3.000,00	3.000,00	2.840,90
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	123.950,00	119.650,00	99.767,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	123.950,00	119.650,00	99.767,79
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	123.950,00	119.650,00	99.767,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Für 2023 u.a. Streetartkonzept und Projekt Kinderstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

"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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345.000	-336.850	-324.955
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.980		-57.972
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	-676.000	-686.950	-641.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.969	-10.969	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-125.069
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.046.949	-1.034.769	-1.149.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.375.600	2.130.700	1.753.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.400	133.000	102.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.670	315.010	261.579
14	66	Abschreibungen	47.226	45.855	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.034.896	2.624.565	2.117.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.987.947	1.589.796	967.483
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)	1.987.947	1.589.796	967.483
25	59	Außerordentliche Erträge			4.613
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.613
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.987.947	1.589.796	972.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.994	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.994	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.987.947	1.623.790	972.096

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				5.705		
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				5.705		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		-75.000		-506.000	-506.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.000		-31.000	-7.763	-372.850	-372.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-204.000		-106.000	-7.763	-878.850	-878.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.000		-106.000	-2.058	-878.850	-878.850

187
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000,00	-100.750,00	-105.943,58
5110100	Essengeld	-70.000,00	-69.700,00	-60.040,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-15.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-214.000,00	-198.900,00	-205.570,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-100.000,00	-113.220,00	-106.467,94
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-34.500,00	-34.500,00	-32.262,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.546,00	-3.546,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.121,00	-2.121,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-395,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-544.147,00	-522.737,00	-555.882,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	711,31
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	1.742,94
6051000	Strom	5.000,00	4.500,00	4.851,45
6052000	Gas	12.000,00	16.000,00	9.618,37
6056000	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.179,23
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.432,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	112,87
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	0,00	0,00	133,05
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	5.000,00	5.000,00	3.390,60
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	20.000,00	4.500,00	5.083,61
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	6.750,00	6.750,00	168,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.000,00	20.000,00	32.298,56
6166000	Wartungskosten	8.200,00	4.000,00	2.804,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	590,00	350,00	828,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300,00	1.300,00	966,30
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	22.000,00	19.102,08
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	750,00	1.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	991.600,00	908.700,00	726.823,69
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	66.900,00	62.400,00	47.276,80
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.600,00	1.700,00	792,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	227.200,00	207.700,00	162.239,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	81.000,00	74.500,00	57.218,83
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-9.800,00	-4.200,00	6.323,94
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	2.322,64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	3.134,49
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.858,00	17.858,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.675,00	9.197,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.534,00	2.762,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	4.571,28
6730000	Gebühren	120,00	100,00	111,61
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	1.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.609,51
6832000	Telefonkosten	1.000,00	900,00	1.082,90

188
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	750,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500,00	5.000,00	3.874,71
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.500,00	1.633,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.450,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	100,00	310,00
6993140	Verpflegung	27.000,00	24.000,00	24.280,90
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	4.500,00	6.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.640.757,00	1.429.597,00	1.142.320,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.096.610,00	906.860,00	586.437,99
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	23.989,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.096.610,00	930.849,00	586.437,99

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
in 2025 Förderung "Starke Team-Starke Kita", korrespondierender Aufwand s. Kto. 6993000

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Stadt Eltville am Rhein

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 und Umsetzung "Starke Teams-Starke Kitas"

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

190
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000,00	-105.900,00	-109.369,29
5110100	Essengeld	-60.000,00	-55.500,00	-45.262,00
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-4.340,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-110.068,86
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-205.000,00	-198.900,00	-167.090,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-105.000,00	-123.930,00	-111.593,63
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-17.500,00	-17.500,00	-18.737,50
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.214,00	-3.214,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.071,00	-2.071,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17,00	-17,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.008,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-502.802,00	-512.032,00	-589.221,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.300,00	1.005,55
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	4.000,00	3.312,80
6051000	Strom	2.500,00	3.500,00	-245,71
6054000	Heizöl	9.000,00	11.000,00	6.951,08
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	970,70
6057000	Abwasser	1.200,00	1.000,00	1.205,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	136,14
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	3.000,00	3.000,00	2.998,12
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	20.000,00	10.000,00	6.619,46
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	700,00	400,00	828,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	27.000,00	19.968,96
6166000	Wartungskosten	6.500,00	3.500,00	3.379,81
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	604,20
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	40.000,00	34.264,84
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	843.600,00	727.900,00	597.813,79
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	56.900,00	50.000,00	37.930,50
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.600,00	1.700,00	792,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	195.700,00	168.900,00	133.827,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	67.400,00	58.500,00	45.115,14
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-9.800,00	-4.200,00	6.323,94
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	1.067,83
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	49,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	1.920,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.325,00	5.285,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.832,00	6.768,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.002,00	3.985,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	4.601,75
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-4.601,75
6701060	Miete / Leasing EDV	7.000,00	7.000,00	3.966,72
6730000	Gebühren	150,00	150,00	132,35
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	80,00	80,00	73,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	89,83

191
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	916,79
6850000	Reisekosten	250,00	200,00	261,52
6869010	Tagungen, Repräsentationen	500,00	500,00	49,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500,00	7.000,00	3.914,16
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.050,00	850,00	912,62
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.450,43
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	500,00	937,26
6993140	Verpflegung	48.000,00	38.000,00	43.455,69
6993160	Bekämpfung von Krankheiten u. a.	4.500,00	6.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.394.139,00	1.194.968,00	974.879,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	891.337,00	682.936,00	385.658,02
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	10.005,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	891.337,00	692.941,00	385.658,02

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
in 2025 "Starke Teams-Starke Kitas", korrespondierender Aufwand s. Kto. 6993000

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

In 2024 u.a. Erneuerung Einzäunung Sandkastenbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

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

Produktbeschreibung Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

Verantwortliche Organisationseinheit Amt V 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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.400
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	-845.000	-940.000	-892.720
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)	-845.000	-940.000	-897.120
		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	39.100	22.100	4.699
14	66	Abschreibungen	92.496	85.822	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.442.181	6.957.367	5.885.239
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)	7.573.777	7.065.289	5.889.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.728.777	6.125.289	4.992.818
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)	6.728.777	6.125.289	4.992.818
25	59	Außerordentliche Erträge			-224.068
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			94.926
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-129.142
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.728.777	6.125.289	4.863.676
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.728.777	6.125.289	4.863.676

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-87.000		-254.000	-192.961	-2.924.940	-2.924.940
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.000		-254.000	-192.961	-2.924.940	-2.924.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.000		-254.000	-192.961	-2.974.940	-2.974.940
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.465.680)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.000		-254.000	-192.961	-2.974.940	-2.974.940
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.465.680)	

196
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-15.444,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-15.444,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.204,00	6.204,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	939,00	939,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	795.814,00	710.189,00	532.326,16
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	802.957,00	717.332,00	532.326,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	802.957,00	717.332,00	516.882,06
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	802.957,00	717.332,00	516.882,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

197
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-117.900,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-117.900,88
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.686,00	15.952,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	527.327,00	456.580,00	421.934,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	20.432,27
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	544.013,00	472.532,00	442.366,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	544.013,00	472.532,00	324.465,39
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	544.013,00	472.532,00	324.465,39

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.

198
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.580,00	932,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	844.354,00	807.770,00	682.413,84
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	238.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	849.934,00	1.046.702,00	682.413,84
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	849.934,00	1.046.702,00	682.413,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	849.934,00	1.046.702,00	682.413,84

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 €

199
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-35.973,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-35.973,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.752,00	2.937,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	995.504,00	770.961,00	761.109,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	120.190,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	999.256,00	894.088,00	761.109,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	999.256,00	894.088,00	725.135,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	999.256,00	894.088,00	725.135,90

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 €

200
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.870,00	1.871,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	493.097,00	439.268,00	359.262,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	494.967,00	441.139,00	359.262,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	494.967,00	441.139,00	359.262,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	494.967,00	441.139,00	359.262,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

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

201
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.241,00	37.150,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	833.915,00	700.128,00	582.699,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	871.156,00	737.278,00	582.699,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	871.156,00	737.278,00	582.699,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	871.156,00	737.278,00	582.699,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

202
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.030,00	12.030,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	502.560,00	398.197,00	495.903,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	514.590,00	410.227,00	495.903,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	514.590,00	410.227,00	495.903,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	514.590,00	410.227,00	495.903,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

203
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.091,00	4.091,00	0,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	658.358,00	523.702,46	441.790,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	70.000,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	41.293,63
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	662.449,00	597.793,46	483.083,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	662.449,00	597.793,46	483.083,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	662.449,00	597.793,46	483.083,63

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

204
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-54.750,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-54.750,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.103,00	3.716,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	961.252,00	824.982,00	728.444,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	965.455,00	828.798,00	728.544,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	965.455,00	828.798,00	673.794,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	965.455,00	828.798,00	673.794,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

205
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-600.000,00	-685.000,00	-655.619,65
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-225.000,00	-240.000,00	-225.700,00
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-20.000,00	-15.000,00	-11.400,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-4.400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-845.000,00	-940.000,00	-897.119,65
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000,00	10.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	10.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	2.000,00	4.599,19
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	100.000,00	82.400,00	101.740,00
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	600.000,00	685.000,00	670.733,48
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	130.000,00	130.000,00	106.884,60
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	33.200,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	869.000,00	919.400,00	917.157,27
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.000,00	-20.600,00	20.037,62
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	24.000,00	-20.600,00	20.037,62

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 Jahresendabrechnungen.

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

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		

208
Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063661	Spiel- und Bolzplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.227	-2.926	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.227	-2.926	-2.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.400	26.500	21.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.700	1.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.070	186.600	181.175
14	66	Abschreibungen	56.586	54.496	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.413	4.918	5.282
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)	290.269	274.214	209.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.042	271.288	207.846
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)	288.042	271.288	207.846
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)	288.042	271.288	207.846
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.042	271.288	207.846

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-338.000		-176.000	-92.163	-1.076.500	-1.076.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-57.390	-752.500	-752.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-438.000		-276.000	-149.553	-1.829.000	-1.829.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.000		-276.000	-149.553	-1.829.000	-1.829.000

210
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-2.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-699,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.227,00	-2.227,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.227,00	-2.926,00	-2.000,00
6051000	Strom	220,00	250,00	180,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	10.000,00	10.000,00	8.705,86
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000,00	100.000,00	93.180,05
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	80.000,00	70.000,00	74.772,22
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	2.308,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	2.500,00	568,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	21.700,00	21.000,00	17.316,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.300,00	1.200,00	1.130,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400,00	4.300,00	3.547,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800,00	1.700,00	1.394,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.909,00	25.406,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.677,00	29.090,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350,00	1.350,00	1.326,36
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	128,55
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.413,00	4.918,00	5.281,69
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	290.269,00	274.214,00	209.846,04
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	288.042,00	271.288,00	207.846,04
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	288.042,00	271.288,00	207.846,04

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.
Für 2024 zweckgebunden 7.000 EUR f. künstlerische Neugestaltung Mauern Spielplatz Draiser Weg Erbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

TÜV-Prüfung der Spielplätze / Spielgeräte.

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		

212
Haushaltsplan 2025

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-4.500	-11.022
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)	-10.000	-4.500	-11.022
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.800	16.400	24.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	1.400	1.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.250	23.000	21.154
14	66	Abschreibungen	1.103	1.655	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.898	100.201	30.932
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)	242.551	142.656	78.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.551	138.156	67.053
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.551	138.156	67.053
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)	232.551	138.156	67.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.551	138.156	67.053

**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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				9.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.000		
	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	-58.000		-10.000		-433.000	-433.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-10.000		-395.000	-395.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.000		-55.000		-543.000	-543.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000		-55.000	9.000	-543.000	-543.000

214
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	453,00	453,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	453,00	453,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	453,00	453,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	453,00	453,00	0,00

215
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-10.000,00	-4.500,00	-11.021,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-4.500,00	-11.021,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	39.700,00	13.400,00	14.675,29
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.000,00	800,00	672,60
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.100,00	1.100,00	528,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600,00	3.900,00	3.622,55
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.500,00	1.400,00	1.301,24
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.600,00	-2.800,00	4.215,95
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	637,53
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	650,00	1.202,00	0,00
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	20.000,00	15.000,00	6.893,15
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	250,00	0,00	100,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	15.000,00	8.000,00	14.161,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000,00	0,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.250,00	34.250,00	0,00
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	70.000,00	40.000,00	9.937,60
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	20.000,00	23.000,00	17.825,24
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.648,00	2.951,00	3.169,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	242.098,00	142.203,00	78.074,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	232.098,00	137.703,00	67.053,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	232.098,00	137.703,00	67.053,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Prüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung nutzungsspezifischer Einrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128170

Zuwendungen auch gemäß Sportvereinsförderrichtlinie und Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

Erstattungen an Turn- und Sportverein Rauenthal zur Bewirtschaftung der Turnhalle Rauenthal.
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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740	-5.140	-3.689
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	-38.479	-52.716	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.219	-57.856	-33.689
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.400	23.200	23.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	400	401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.945	146.240	173.882
14	66	Abschreibungen	182.860	186.979	
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)	526.705	356.819	197.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	484.486	298.963	163.785
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)	484.486	298.963	163.785
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)	484.486	298.963	163.785
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.486	298.963	163.785

218
Haushaltsplan 2025

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-985.000	-1.900.000	-449.569	-52.419	-7.186.199	-5.286.199
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-10.000		-1.435.000	-1.435.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.055.000	-1.900.000	-459.569	-52.419	-9.624.699	-7.724.699
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.550.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.055.000	-1.900.000	-329.263	-39.072	-9.624.699	-7.724.699
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.550.000)	

219
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-3.449,43
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,00	-12.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.000,00	-16.000,00	-3.449,43
6051000	Strom	1.200,00	1.000,00	831,74
6052000	Gas	1.750,00	2.200,00	-103,33
6055000	Treibstoffe	350,00	350,00	300,04
6056000	Wasser	1.000,00	1.300,00	776,31
6057000	Abwasser	1.000,00	1.200,00	781,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	467,80
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.500,00	3.000,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	500,00	300,00	53,31
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	300,00	148,91
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	5.000,00	2.994,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.500,00	26.000,00	28.757,46
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	246,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.500,00	11.500,00	11.498,89
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900,00	800,00	724,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700,00	3.400,00	3.172,49
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.595,00	52.595,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	260,00	0,00
6730000	Gebühren	250,00	250,00	81,37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	270,00	250,00	237,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	137.025,00	111.455,00	51.197,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	121.025,00	95.455,00	47.747,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	121.025,00	95.455,00	47.747,75

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 Instandhaltungsdienstleitungen an den Sportflächen. Die Lieferung von Granulat / Splitt wird über das Sachkonto 6065000 Material für Instandh. v.Str,Wege,Plätze,u. Infra. abgewickelt.

220
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-391,00	-391,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.891,00	-2.891,00	0,00
6056000	Wasser	500,00	500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	250,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.000,00	10.500,00	36.373,16
6166000	Wartungskosten	1.000,00	500,00	393,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	505,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.956,00	24.956,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	540,00	540,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	350,00	391,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	39.196,00	38.346,00	37.662,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	36.305,00	35.455,00	37.662,73
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	36.305,00	35.455,00	37.662,73

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.

221
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-16.737,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-699,00	-699,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.199,00	-17.436,00	0,00
6056000	Wasser	1.000,00	900,00	989,79
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	300,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.500,00	9.000,00	8.230,48
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	500,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	150,00	150,00	6,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	3.750,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.975,00	73.975,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.874,00	2.155,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	104.549,00	91.430,00	9.226,87
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	101.350,00	73.994,00	9.226,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	101.350,00	73.994,00	9.226,87

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.

222
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	52.500,00	8.000,00	12.417,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.690,00	5.690,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	203,00	291,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25,00	15,00	13,79
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	58.968,00	14.546,00	12.431,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	58.968,00	14.546,00	12.431,40
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	58.968,00	14.546,00	12.431,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

223
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	-239,52
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-30.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,00	-7.673,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.913,00	-7.913,00	-30.239,52
6051000	Strom	5.000,00	4.000,00	4.915,37
6056000	Wasser	150,00	150,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	550,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000,00	30.000,00	46.783,00
6166000	Wartungskosten	14.000,00	5.000,00	5.590,07
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.100,00	1.100,00	705,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,00	7.831,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	65,39
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.000,00	1.093,20
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	80.881,00	49.731,00	59.152,04
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	72.968,00	41.818,00	28.912,52
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	72.968,00	41.818,00	28.912,52

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

224
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-1.400,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,00	-12.216,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.216,00	-13.616,00	0,00
6053000	Fernwärme	12.000,00	8.000,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	401,73
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	250,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	5.000,00	3.062,96
6166000	Wartungskosten	16.000,00	3.000,00	1.229,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	275,00	132,00
6173000	Fremdreinigung	11.500,00	10.000,00	13.574,14
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	300,00	300,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.000,00	5.400,00	5.468,48
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	341,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.700,00	1.600,10
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	500,00	400,00	400,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,00	14.936,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.550,00	1.300,00	1.435,34
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.086,00	51.311,00	27.803,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	93.870,00	37.695,00	27.803,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	93.870,00	37.695,00	27.803,28

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		
Langfristiger Werterhalt und dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude, Betriebseinrichtungen und Außenanlagen. Wirtschaftliche Betriebsführung und Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Eltviller Freibades als öffentliche Einrichtung zur entgeltlichen Nutzung zum Erlernen und Ausüben der Grundsportart Schwimmen im Schul-, Breiten- und Leistungssport sowie zur allgemeinen Erholung und Freizeitgestaltung.		
Auftragsgrundlage		
HGO, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit, (Schwimm-)Sportvereine, Kindergärten und Schulen		

226
Haushaltsplan 2025

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.350	-251.350	-220.715
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-870		-1.722
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.112	-2.112	-2.112
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-14.815
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.832	-260.962	-239.364
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.200	319.200	268.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800	20.300	14.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.550	217.550	271.044
14	66	Abschreibungen	71.133	59.812	68.931
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	482	310	366
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.165	617.172	623.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.333	356.210	384.009
21	56, 57	Finanzerträge	-127.797	-93.718	-93.718
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-127.797	-93.718	-93.718
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.536	262.492	290.291
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)	383.536	262.492	290.291
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.158	54.279	52.143
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.158	54.279	52.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.694	316.771	342.434

227
Haushaltsplan 2025

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.885.000	-500.000	-400.000	-112.510	-6.522.300 (-960.000)	-6.022.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-83.000		-5.000	-31.937	-280.694	-235.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.968.000	-500.000	-405.000	-144.447	-6.802.994 (-960.000)	-6.257.994
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.968.000	-500.000	-405.000	-144.447	-6.802.994 (-960.000)	-6.257.994

228
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	084242	Freibad		
Kostenstelle	084242100	Freibad		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-6.000,00	-5.481,60
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-4.100,00	-4.100,00	-3.743,21
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.500,00	-2.500,00	-13,08
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-235.000,00	-235.000,00	-207.510,94
5006200	Duschmarken	-1.750,00	-1.750,00	-1.932,71
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-2.000,00	-2.033,61
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-7.500,00	-7.500,00	-14.814,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.112,00	-2.112,00	-2.111,64
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-870,00	0,00	-1.722,48
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-127.797,00	-93.718,00	-93.717,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-389.629,00	-354.680,00	-333.081,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	470,00	500,00	438,57
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.660,00	1.000,00	2.311,32
6051000	Strom	50.000,00	45.000,00	28.831,02
6052000	Gas	16.030,00	20.000,00	36.410,46
6054000	Heizöl	750,00	1.500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	870,00	1.000,00	737,29
6056000	Wasser	2.670,00	3.500,00	1.839,12
6057000	Abwasser	3.200,00	4.000,00	2.392,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.230,00	15.000,00	13.441,34
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	10.000,00	5.000,00	3.437,26
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.040,00	2.000,00	6.069,22
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	12.700,00	12.000,00	13.387,62
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	10.000,00	8.000,00	6.854,09
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.000,00	6.000,00	8.704,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.460,00	35.000,00	99.472,27
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	456,53
6166000	Wartungskosten	10.170,00	10.000,00	10.334,13
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.790,00	1.500,00	4.072,66
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.320,00	4.000,00	2.623,89
6173000	Fremdreinigung	14.170,00	16.000,00	12.478,86
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.640,00	5.000,00	2.265,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00	600,00	715,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	320.000,00	251.800,00	207.516,89
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.100,00	9.400,00	8.092,76
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.100,00	1.100,00	528,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.500,00	59.700,00	42.960,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800,00	20.300,00	14.584,79
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.500,00	-2.800,00	4.215,95
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	2.687,61
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	63,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.438,00	47.905,00	50.364,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,00	1.513,00	1.513,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.129,00	10.394,00	16.720,58
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.000,00	0,00	333,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	53,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	150,00	150,00	130,52

229
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 084242100 Freibad				
Stadt Eltville am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	200,00	100,00	84,12
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000,00	3.000,00	3.762,25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	2.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.550,00	5.000,00	4.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	14,49
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	720,00
6850000	Reisekosten	50,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	144,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900,00	750,00	849,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	40,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	0,00
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	86,17
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	500,00	1.050,63
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	15.000,00	5.000,00	2.790,00
7020000	Grundsteuer	370,00	310,00	366,11
7030000	Kfz-Steuer	112,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	773.165,00	617.172,00	623.372,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	383.536,00	262.492,00	290.291,07
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	23.354,00	23.994,00	23.354,21
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	30.803,74	30.285,00	28.789,27
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	437.693,74	316.771,00	342.434,55
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				

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Neu-/Ersatzbeschaffung Berufskleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Kosten f. Online-Ticketing und elektronische Zahlungsmöglichkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 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 städteigenen 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-940	-1.000	-880
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-8.200	-4.387
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	-78.000	-110.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.074	-96.186	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.314	-215.386	-5.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.800	426.100	349.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	27.400	21.638
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.880	403.450	104.758
14	66	Abschreibungen	188.738	192.406	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.210	36.200	26.218
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60		111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.488	1.085.556	502.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	903.174	870.170	497.456
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)	903.174	870.170	497.456
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.198.180	-3.198.180	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.198.180	-3.198.180	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.295.006	-2.328.010	497.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.295.006	-2.328.010	497.456

233
Haushaltsplan 2025

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	3.238.180		3.238.180			
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		3.238.180			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.728		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.275.000	-1.500.000	-2.861.381	-109.353	-10.226.648 (-2.252.000)	-8.726.648
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	-1.275.000	-1.500.000	-2.867.881	-112.081	-10.377.906 (-2.252.000)	-8.877.906
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.963.180	-1.500.000	370.299	-112.081	-10.377.906 (-2.252.000)	-8.877.906

234
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-940,00	-1.000,00	-880,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.065,00	-51.177,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,00	-448,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.339,00	-44.339,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-222,00	-222,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500,00	-3.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.200,00	0,00	-4.386,58
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-2.600,00	-5.200,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.198.180,00	-3.198.180,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.299.494,00	-3.303.566,00	-5.266,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	1.250,00	824,50
6051000	Strom	180,00	350,00	0,00
6055000	Treibstoffe	490,00	0,00	978,13
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.490,00	1.500,00	1.468,56
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	12.700,00	15.000,00	10.388,70
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	7.500,00	15.000,00	0,00
6101060	Kosten Sekundärkataster	3.520,00	5.000,00	2.028,96
6120010	Kosten der Städteplanung	120.000,00	120.000,00	65.264,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150,00	0,00	291,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	403.800,00	335.900,00	272.236,37
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	22.900,00	19.000,00	14.869,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.100,00	71.200,00	57.183,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	32.800,00	27.400,00	21.637,65
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	721,89
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.333,00	3.184,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	187.405,00	189.222,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	5.000,00	4.000,00	2.028,54
6710000	Leasing	1.960,00	1.000,00	2.907,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000,00	10.000,00	9.677,04
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	818,61
6832000	Telefonkosten	1.890,00	1.500,00	2.322,03
6850000	Reisekosten	240,00	400,00	61,85
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	850,00	250,00	22,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.220,00	6.000,00	4.425,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	770,00	750,00	778,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	370,00	350,00	473,07
7030000	Kfz-Steuer	60,00	0,00	111,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.610,00	31.000,00	26.218,00
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	2.600,00	5.200,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	952.488,00	865.556,00	502.723,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-2.347.006,00	-2.438.010,00	497.456,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-2.347.006,00	-2.438.010,00	497.456,77

Erläuterungen

Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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).

Für 2024 Mittel i.H.v. 20.000 EUR zur Feststellung von Potenzialflächen zur weiteren städtebaulichen Entwicklung im Innenbereich.

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)

236
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-78.000,00	-110.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-78.000,00	-110.000,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	130.000,00	220.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	130.000,00	220.000,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	52.000,00	110.000,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	52.000,00	110.000,00	0,00

Erläuterungen

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.
Für 2025 neu veranschlagt auf Basis bereits vergebener Leistung mit 60% Förderung.

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-3.750	-2.799
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.170
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	-3.750	-5.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.700	177.500	162.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500	46.900	43.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830	29.200	20.855
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)	251.030	253.600	227.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.280	249.850	221.339
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)	247.280	249.850	221.339
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)	247.280	249.850	221.339
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.280	249.850	221.339

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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

240
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.750,00	-3.750,00	-2.798,61
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.169,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.750,00	-3.750,00	-5.968,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	208,25
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	140,00	250,00	17,85
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	10.000,00	10.000,00	4.207,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	121.400,00	117.500,00	101.723,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.500,00	7.300,00	5.965,15
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.400,00	25.300,00	30.072,07
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.400,00	1.300,00	1.508,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500,00	25.600,00	21.385,59
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.700,00	37.200,00	35.054,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800,00	9.700,00	8.434,71
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0,00	0,00	300,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	756,31
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	15.000,00	14.850,67
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	440,00	500,00	366,76
6832000	Telefonkosten	300,00	500,00	201,67
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	2.600,00	902,25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	251.030,00	253.600,00	227.307,43
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	247.280,00	249.850,00	221.339,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	247.280,00	249.850,00	221.339,13

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-9.335	-10.452	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.300	-5.402
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.835	-14.752	-5.402
		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	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.684	2.250	2.600
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)	10.917	10.483	2.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.918	-4.269	-2.802
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050	-1.068	-1.087
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.050	-1.068	-1.087
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.968	-5.337	-3.889
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.968	-5.337	-3.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.968	-5.337	-3.889

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	7.450		7.450	7.505		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.450		7.450	7.505		
	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	7.505	-80.000	-80.000

244
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.500,00	-4.300,00	-5.402,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.335,00	-10.452,00	0,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.050,00	-1.068,00	-1.086,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.885,00	-15.820,00	-6.489,05
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233,00	8.233,00	0,00
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	100,00	250,00	91,35
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.584,27	2.000,00	2.508,93
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.917,27	10.483,00	2.600,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-3.967,73	-5.337,00	-3.888,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-3.967,73	-5.337,00	-3.888,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7130700

Zinszuschüsse für sozialen Wohnungsbau gem. den Beschlüssen der STVV.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		105231	Denkmalschutz und - pflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	10.600	10.200	10.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.750	43.500	16.787
14	66	Abschreibungen	3.287	2.687	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.900
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)	161.337	61.987	31.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.337	61.987	31.391
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)	161.337	61.987	31.391
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)	161.337	61.987	31.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.337	61.987	31.391

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-15.000		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.000	-15.000	-15.000

248
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	1.000,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	20.000,00	20.000,00	4.180,00
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	120.000,00	20.000,00	12.607,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	8.200,00	7.900,00	7.744,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	438,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.800,00	1.759,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	700,00	600,00	605,57
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	600,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.687,00	2.687,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.250,00	2.500,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000,00	5.000,00	3.900,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	161.337,00	61.987,00	31.390,63
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	161.337,00	61.987,00	31.390,63
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	161.337,00	61.987,00	31.390,63

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 6165070

In 2025 Sanierung am Hattenheimer Kriegerdenkmal.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

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

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-482.400	-482.400	-485.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.400	-482.400	-485.204
		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)	-482.400	-482.400	-485.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-482.400	-482.400	-485.204
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-482.400	-482.400	-485.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.400	-482.400	-485.204

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

252
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309100	Konzessionsabgaben	-482.400,00	-482.400,00	-485.204,37
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-482.400,00	-482.400,00	-485.204,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-482.400,00	-482.400,00	-485.204,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-482.400,00	-482.400,00	-485.204,37

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.861
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)			-1.861
		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			710
14	66	Abschreibungen	1.340	1.340	1.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.340	1.340	2.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.340	1.340	189
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	1.340	189
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.340	1.340	189
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.340	1.340	189

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			-160.000		-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		-8.000		-47.220	-47.220
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-168.000		-327.220	-327.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-168.000		-327.220	-327.220

256
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004141	Umsatzerlöse aus Photovoltaiknutzung	0,00	0,00	-1.861,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.861,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.340,00	1.340,00	1.340,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	588,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	122,09
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.340,00	1.340,00	2.050,30
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.340,00	1.340,00	189,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.340,00	1.340,00	189,17

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 Kämmerei		
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Gasversorgungsnetzes.		
Allgemeine Produktziele		
Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung		
Auftragsgrundlage		
KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen und Endverbraucher		

**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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-48.640	-65.502
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.640	-48.640	-65.502
		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	-48.640	-65.502
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	-48.640	-65.502
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	-48.640	-65.502
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.640	-48.640	-65.502

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

260
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309100	Konzessionsabgaben	-48.640,00	-48.640,00	-65.502,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-48.640,00	-48.640,00	-65.502,04
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-48.640,00	-48.640,00	-65.502,04
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-48.640,00	-48.640,00	-65.502,04

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

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

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung		
Stadt Eltville am Rhein		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115371	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt III Bauamt	
Bewirtsch. Stelle/n		
SB III Grünanlagenmanagement SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB I Steueramt		
Pflichtaufgaben	Ja	
Frelwillige Aufgaben	Nein	
Produktbeschreibung		
<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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-148.056	-143.056	-141.056
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	-301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.356	-143.356	-141.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	57.000	50.580
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)	64.000	57.000	51.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.356	-86.356	-89.425
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)	-84.356	-86.356	-89.425
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)	-84.356	-86.356	-89.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.699	112.694	111.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.699	112.694	111.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.343	26.338	22.443

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				4.500		
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				4.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.846	-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				-28.846	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-24.346	-15.000	-15.000

264
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-300,60
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-145.000,00	-140.000,00	-138.000,00
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,00	-3.056,00	-3.056,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-148.356,00	-143.356,00	-141.357,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	82,28
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	12.000,00	5.000,00	11.382,45
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	45.000,00	45.000,00	32.628,65
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	6.500,00	6.500,00	6.486,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.352,01
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	64.000,00	57.000,00	51.932,08
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-84.356,00	-86.356,00	-89.424,92
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	119.699,22	112.694,00	111.868,43
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	35.343,22	26.338,00	22.443,51

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		
Planung, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten von Schmutz-, Niederschlags- und sonstigem Abwasser sowie Behandlung von Fäkalschlamm. Technische Überwachung und Führen des Abwasserkatasters. Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Bedürfnisanstalten.		
Teilaufgaben der Ortsentwässerung wurden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf den Abwasserverband Oberer Rheingau (AVOR) übertragen. Der AVOR übernimmt die technischen Betriebsführung und Koordination der Bau- und Instandhaltungsarbeiten am städt. Kanalnetz.		
Allgemeine Produktziele		
Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.		
Auftragsgrundlage		
WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung, AVOR-Satzungen, Verträge/Vereinbarungen mit AVOR		
Zielgruppe		
Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.990.686	-3.016.750	-2.772.352
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-10.855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.149	-133.927	-384.151
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.100	-187.807	-18.968
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.159.935	-3.353.484	-3.186.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.300	74.400	63.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.600	17.500	16.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.350	797.237	732.140
14	66	Abschreibungen	262.725	323.053	254.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.704	2.054.448	1.920.395
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		150	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.924.679	3.266.788	2.986.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.235.256	-86.696	-199.630
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)	-1.235.256	-86.696	-199.630
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)	-1.235.256	-86.696	-199.630
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.902	410.706	363.843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334.709	406.513	359.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900.547	319.817	160.020

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115381 Abwasserbeseitigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	50.000			32.808		
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	50.000			32.808		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.230		-982.400	-181.155	-9.999.468 (-2.715.500)	-9.999.468
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)	-550.230		-982.400	-181.155	-9.999.468 (-2.715.500)	-9.999.468
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.230		-982.400	-148.347	-9.999.468 (-2.715.500)	-9.999.468

268
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.680,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.290.106,00	-2.050.000,00	-1.783.652,44
5110310	Niederschlagswasser	-1.264.619,00	-650.000,00	-650.064,13
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-381.961,00	-282.750,00	-282.750,00
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-50.000,00	-30.000,00	-51.809,23
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlambesei.	-2.500,00	-2.500,00	-2.396,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-220,86
5399010	Inanspruchnahme SoPo Gebührenaufgleichsrückl.	0,00	-167.707,00	0,00
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungs.	-15.000,00	-15.000,00	-10.854,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.005.786,00	-3.199.557,00	-3.034.711,55
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	8.000,00	3.250,00	1.308,38
6171030	Fäkalschlambeseitigung	6.000,00	5.000,00	6.208,53
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.100,00	14.800,00	7.144,30
6321000	Sonderzuw. Beamte	800,00	700,00	355,90
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600,00	13.700,00	12.869,17
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	4.980,97
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	8.193,67
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	10.000,00	13.000,00	10.681,44
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500,00	7.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7123020	Beitrag Abwasserverband	2.069.291,31	2.045.530,00	1.911.273,41
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.413,00	4.918,00	5.281,69
7363100	Abwasserabgabe	0,00	150,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.141.104,31	2.113.948,00	1.968.297,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.864.681,69	-1.085.609,00	-1.066.414,09
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	82.853,00	88.621,00	80.439,77
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.625,00	2.625,00	2.625,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-1.779.203,69	-994.363,00	-983.349,32

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110300

Die ertrags- und aufwandsseitige Veranschlagung erfolgt jeweils auf Grundlage der Gebührenkalkulation für 2 Jahre, die auch dem entsprechenden Satzungsbeschluss zugrunde liegt. Getrennte Gebührenberechnung für Schmutz- und Niederschlagswasser unter Berücksichtigung von Gebühren-Unter- und -Überdeckungen aus Vorjahren sowie unter Einbeziehung des städt. Eigenanteils für die Oberflächenentwässerung der Straßen/Wege/Plätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege der Caigos-Software.

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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.

270
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 115381200 Kanal				
Stadt Eltville am Rhein				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung		
Kostenstelle	115381200	Kanal		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-1,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.688,00	-13.688,00	-13.687,98
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-118.505,00	-118.283,00	-119.179,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-132.193,00	-131.971,00	-132.868,55
6051000	Strom	7.500,00	2.750,00	4.864,52
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	0,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.500,00	75,00	2.337,54
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	33.000,00	50.000,00	38.817,18
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	65.000,00	55.000,00	39.110,01
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	150.000,00	500.000,00	507.184,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	22.612,00	28.971,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	24.200,00	46.800,00	44.573,69
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.400,00	2.800,00	2.520,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800,00	9.300,00	8.811,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000,00	3.800,00	3.561,76
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	210,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	242.188,00	310.725,00	242.187,65
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	6.945,14
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	80.000,00	30.000,00	4.383,99
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	300,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	614.588,00	1.034.662,00	934.479,16
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	482.395,00	902.691,00	801.610,61
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	168.914,00	234.950,00	199.505,86
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	7.375,00	7.375,00	7.375,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	77.135,00	77.135,00	73.897,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	731.626,00	1.217.958,00	1.078.196,14
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.

272
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-20.000,00	-20.000,00	-18.745,33
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.956,00	-1.956,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-21.956,00	-21.956,00	-18.745,33
6051000	Strom	6.000,00	9.500,00	-8.211,50
6056000	Wasser	4.000,00	3.500,00	3.749,96
6057000	Abwasser	1.800,00	1.500,00	1.777,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	930,24
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	1.500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	150,00	150,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.000,00	10.000,00	17.392,38
6166000	Wartungskosten	15.000,00	5.000,00	7.936,11
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	50.000,00	50.000,00	48.697,19
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.500,00	3.000,00	3.378,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.537,00	12.328,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	16.400,00	3.720,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	700,00	706,96
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	3.840,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	168.987,00	118.178,00	83.918,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	147.031,00	96.222,00	65.173,25
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	147.031,00	96.222,00	65.173,25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für allgemeine lfd. Instandhaltungen.
In 2023 umfangliche 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		

274
Haushaltsplan 2025

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.500	-1.594
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	-10.600	-10.000	-10.601
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-239.774	-314.545	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.424	-331.045	-15.873
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.200	89.600	60.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	9.400	7.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.571	1.193.350	1.497.540
14	66	Abschreibungen	434.840	758.504	9.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.240	14.753	15.845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.173.971	2.065.727	1.589.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.919.547	1.734.682	1.574.030
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)	1.919.547	1.734.682	1.574.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			74.648
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			74.648
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.919.547	1.734.682	1.648.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.919.547	1.734.682	1.648.678

275
Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125411 Gemeindestraßen**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.000		738.182	267.308		
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	319.000		738.182	267.308		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.996	-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-925.000	-210.000	-1.307.040	-215.016	-15.852.181 (-3.246.000)	-15.634.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-50.000			-1.192.500 (-1.289.100)	-1.142.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-50.000			-1.165.100 (-1.289.100)	-1.115.100
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)	-1.000.000	-260.000	-1.307.040	-231.012	-17.574.681 (-4.535.100)	-17.306.681
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-681.000	-260.000	-568.858	36.296	-17.574.681 (-4.535.100)	-17.306.681

276
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.550,00	-1.500,00	-1.593,80
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-2.500,00	-5.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.600,00	-10.000,00	-10.601,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.266,00	-2.266,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-79.186,00	-121.962,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.371,00	-2.372,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-155.951,00	-187.945,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-3.678,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-254.424,00	-331.045,00	-15.872,80
6030300	Winterdienst (Streusalz)	20.000,00	25.000,00	14.108,40
6051000	Strom	620,00	650,00	573,69
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	3.000,00	3.000,00	2.573,17
6055000	Treibstoffe	300,00	500,00	25,91
6057010	Straßenentwässerung	381.961,00	282.750,00	282.750,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	50.000,00	20.000,00	49.070,35
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	40.000,00	35.000,00	38.288,72
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	1.500,00	1.478,08
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	12.500,00	25.000,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	300.000,00	315.000,00	259.665,33
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	450.000,00	225.000,00	540.844,81
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	69.500,00	75.000,00	74.141,17
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	8.000,00	5.000,00	11.053,55
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	86.000,00	75.000,00	97.247,06
6166000	Wartungskosten	0,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	430,00	500,00	359,03
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	69.000,00	55.000,00	81.807,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	126.600,00	70.300,00	46.654,33
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.400,00	4.100,00	3.238,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.200,00	15.200,00	9.875,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800,00	3.600,00	3.405,10
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200,00	5.800,00	3.718,43
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	70,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.157,00	12.157,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	419.589,00	743.253,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.094,00	3.094,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	9.150,42
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.850,00	15.850,00	3.840,00
6710000	Leasing	3.100,00	3.100,00	3.088,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	15.000,00	22.640,42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	500,00	1.709,57
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	0,00
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	960,00	950,00	964,99
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.820,00	2.800,00	2.828,31
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	10,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.280,00	8.000,00	8.471,25

277
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7030000	Kfz-Steuer	120,00	120,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	28.240,00	14.753,00	15.845,09
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	74.648,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.173.971,00	2.065.727,00	1.664.551,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.919.547,00	1.734.682,00	1.648.678,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.919.547,00	1.734.682,00	1.648.678,51

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. Straßenenwässerung. Eigenanteil Straßenenw. 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

Kosten für dauerhafte Bereitstellung einer mobilen Steganlage als Hochwasserzuwegung für Baugebiet "Alter Sportplatz Erbach" (Auflage der Oberen Wasserbehörde im Zuge der B-Plan Genehmigung).

Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 125412 Straßenbeleuchtung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-4.971	-5.193	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.971	-5.193	
		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	202.100	200.500	199.858
14	66	Abschreibungen	65.143	65.085	
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)	267.243	265.585	199.858
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.272	260.392	199.858
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)	262.272	260.392	199.858
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)	262.272	260.392	199.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.272	260.392	199.858

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			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				-118.854		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-60.000	-4.733	-1.755.383 (-455.000)	-1.755.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-60.000	-4.733	-1.755.383 (-455.000)	-1.755.383
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-60.000	-123.587	-1.755.383 (-455.000)	-1.755.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		31.000	-123.587	-1.755.383 (-455.000)	-1.755.383

282
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.756,00	-2.756,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.215,00	-2.437,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.971,00	-5.193,00	0,00
6051000	Strom	74.600,00	74.000,00	83.132,84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.500,00	42.000,00	52.183,31
6172000	Beleuchtungs - Contracting	85.000,00	84.500,00	64.541,52
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.373,00	64.315,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	770,00	770,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	267.243,00	265.585,00	199.857,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	262.272,00	260.392,00	199.857,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	262.272,00	260.392,00	199.857,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	9.900	9.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.500	554.500	496.833
14	66	Abschreibungen	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)	538.914	567.514	506.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.914	567.514	506.779
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)	538.914	567.514	506.779
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)	538.914	567.514	506.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.914	567.514	506.779

285
Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125451 Straßenreinigung**

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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)						

286
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6065000	Materialaufw. für Str., Wege, Plätze, u. Infrastr.	7.500,00	7.500,00	8.991,06
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	10.000,00	10.000,00	6.702,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000,00	12.000,00	4.630,56
6173000	Fremdreinigung	500.000,00	525.000,00	476.508,83
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	8.100,00	7.800,00	7.428,95
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	420,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.600,00	1.468,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700,00	600,00	593,62
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	35,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.514,00	2.514,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	538.914,00	567.514,00	506.779,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	538.914,00	567.514,00	506.779,44
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	538.914,00	567.514,00	506.779,44

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 Bahnhofoberführung 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140	-1.135	-1.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.010	-65.000	-52.981
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	-33.407	-52.214	-33.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.890	-1.000	-3.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.447	-119.349	-91.243
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	206.030	212.250	112.603
14	66	Abschreibungen	49.704	49.704	50.594
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)	255.734	261.954	163.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.287	142.605	71.954
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)	160.287	142.605	71.954
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.733
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.733
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	160.287	142.605	57.221
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.287	142.605	57.221

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.142		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.950		
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				46.092		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000	-67.037	-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	-67.037	-1.899.533	-1.899.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-105.000	-20.945	-1.899.533	-1.899.533

290
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004080	Pacht für Parkplätze	-1.140,00	-1.135,00	-1.134,12
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-990,00	0,00	-1.961,09
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.020,00	-65.000,00	-51.020,26
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.890,00	-1.000,00	-3.720,10
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.338,00	-6.338,00	-6.338,11
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-27.069,00	-45.876,00	-27.069,02
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-14.733,11
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-95.447,00	-119.349,00	-105.975,81
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	4.500,00	1.000,00	2.789,34
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	380,00	750,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	130.000,00	132.000,00	62.875,49
6165160	Instandh. d. Parkplätze	20.000,00	20.000,00	12.732,06
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	5.000,00	1.500,00	154,65
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	40.000,00	50.000,00	28.996,58
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	1.470,00	2.500,00	433,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	250,00	41,53
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.587,00	1.587,00	1.587,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.117,00	48.117,00	48.117,14
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	890,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.990,00	3.000,00	2.968,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	790,00	1.000,00	580,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130,00	250,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	620,00	0,00	1.032,35
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	255.734,00	261.954,00	163.197,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	160.287,00	142.605,00	57.221,66
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	160.287,00	142.605,00	57.221,66

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004080

Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof Eltville.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für Parkscheine.

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 125471 Förderung ÖPNV**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-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	18.030	18.250	17.240
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	
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)	21.813	22.033	17.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.383	18.603	17.240
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)	18.383	18.603	17.240
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)	18.383	18.603	17.240
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.383	18.603	17.240

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	246.000		800.000	180.900		
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	246.000		800.000	180.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-307.500	-307.500		-468.896	-2.205.000 (-707.500)	-1.897.500
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	-307.500	-307.500		-468.896	-2.216.000 (-707.500)	-1.908.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.500	-307.500	800.000	-287.996	-2.216.000 (-707.500)	-1.908.500

294
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.430,00	-3.430,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.430,00	-3.430,00	0,00
6051000	Strom	130,00	150,00	96,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	130,00	250,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	50,00	100,00	0,00
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen	10.000,00	10.000,00	9.483,68
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	6.590,00	7.500,00	5.671,86
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	130,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	0,00	1.988,37
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.430,00	3.430,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	353,00	353,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.813,00	22.033,00	17.240,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	18.383,00	18.603,00	17.240,49
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	18.383,00	18.603,00	17.240,49

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130		-250
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)	-130		-250
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.000	85.000	76.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.400	4.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.060	382.825	230.491
14	66	Abschreibungen	2.561	1.931	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.240	14.753	15.845
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)	519.561	489.909	327.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.431	489.909	327.010
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)	519.431	489.909	327.010
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)	519.431	489.909	327.010
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.352	191.260	156.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.352	191.260	156.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.783	681.169	483.362

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	211.736		68.481	161.482		
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	211.736		68.481	161.482		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-765.000	-658.967	-2.024.000 (-285.000)	-2.024.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-629.670			-7.149	-657.670	-642.670
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)	-629.670		-765.000	-666.116	-2.681.670 (-285.000)	-2.666.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-417.934		-696.519	-504.634	-2.681.670 (-285.000)	-2.666.670

298
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-130,00	0,00	-250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-130,00	0,00	-250,00
6056000	Wasser	1.150,00	2.000,00	270,74
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	7.630,00	7.500,00	7.748,14
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	4.000,00	4.000,00	5.294,87
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	1.000,00	2.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	42,84
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	4.000,00	3.000,00	3.205,94
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	245.000,00	245.000,00	146.888,57
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	65.000,00	32.000,00	22.128,68
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	40.000,00	63.000,00	32.914,10
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	5.500,00	6.000,00	4.916,11
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	3.500,00	1.500,00	5.351,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.000,00	1.377,82
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	72.000,00	66.400,00	58.591,60
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	3.900,00	3.536,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800,00	14.700,00	12.919,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700,00	5.400,00	4.688,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.037,00	1.037,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.524,00	894,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,00	325,00	325,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	6.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	1.500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	28,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	1.500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	28.240,00	14.753,00	15.845,08
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	519.561,00	489.909,00	327.259,69
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	519.431,00	489.909,00	327.009,69
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	156.352,00	191.260,16	156.351,87
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	675.783,00	681.169,16	483.361,56

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.594
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	-27.538	-26.429	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.538	-26.429	-1.594
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.700	73.500	81.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	4.700	5.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.250	172.500	172.245
14	66	Abschreibungen	60.300	59.374	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.184	23.605	25.352
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.534	333.679	284.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	347.996	307.250	282.700
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)	347.996	307.250	282.700
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)	347.996	307.250	282.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.996	307.250	282.700

302
Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau							
Stadt Eltville am Rhein							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		135521	Wasserläufe und Wasserbau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	400.000		72.500			
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	400.000		72.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.584	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.000	-700.000	-256.667	-77.017	-5.904.637 (-1.645.500)	-5.204.637
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	-545.000	-700.000	-256.667	-80.601	-5.949.637 (-1.645.500)	-5.249.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000	-700.000	-184.167	-80.601	-5.949.637 (-1.645.500)	-5.249.637

303
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.538,00	-26.429,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.593,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.538,00	-26.429,00	-1.593,75
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000,00	110.000,00	78.569,46
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	55.000,00	32.000,00	49.299,09
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	30.000,00	30.000,00	44.370,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	62.700,00	57.600,00	63.863,08
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.600,00	3.500,00	3.238,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400,00	12.400,00	13.443,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100,00	4.700,00	5.067,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.300,00	59.374,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	2,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	2,80
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	45.184,00	23.605,00	25.352,12
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	375.534,00	333.679,00	284.293,59
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	347.996,00	307.250,00	282.699,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	347.996,00	307.250,00	282.699,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165270

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

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Eltville am Rhein

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.850	-317.850	-311.845
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-343
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.064	-1.064	-966
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	-318.914	-313.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.000	95.100	92.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	15.100	14.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.720	497.005	474.203
14	66	Abschreibungen	103.146	90.585	102.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.648	2.951	3.169
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)	812.714	700.741	686.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.800	381.827	373.419
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)	493.800	381.827	373.419
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)	493.800	381.827	373.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-156.352	-191.260	-156.352
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.853	82.490	80.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.499	-108.770	-75.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.301	273.057	297.919

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-20.811		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-106.000		-48.000	17.543	-3.016.583	-2.616.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.471	-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	-106.000		-48.000	-15.739	-3.036.383	-2.636.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.000		-48.000	-15.739	-3.036.383	-2.636.383

307
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-600,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	250,00	0,00
6054000	Heizöl	0,00	500,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	700,00	700,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	750,00	750,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	3.500,00	2.093,36
6120070	Planungskosten Friedhöfe	3.000,00	5.000,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000,00	40.000,00	21.786,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	73.200,00	68.000,00	69.282,46
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.800,00	4.400,00	2.665,12
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.000,00	7.400,00	3.572,16
6321000	Sonderzuw. Beamte	400,00	400,00	177,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.600,00	14.900,00	15.018,66
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.400,00	9.800,00	9.200,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	5.300,00	5.784,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	246,00	246,00	246,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.986,00	0,00	259,32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	2.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	8.000,00	8.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.100,00	1.088,64
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
6869130	Pflege der Kriegsgräber	5.500,00	5.000,00	7.151,71
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	981,75
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.000,00	1.099,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	775,48
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.648,00	2.951,00	3.169,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	185.030,00	184.597,00	153.824,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	184.530,00	184.097,00	153.224,81
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-156.352,00	-191.260,00	-156.351,87
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	34.178,00	-1.163,00	2.872,94

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.

309
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.230,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-75.000,00	-75.000,00	-87.060,07
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-80.000,00	-80.000,00	-73.405,39
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-800,00	-800,00	-714,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-342,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-159.300,00	-159.300,00	-164.752,06
6051000	Strom	3.500,00	4.000,00	3.347,84
6056000	Wasser	3.000,00	3.000,00	2.816,73
6057000	Abwasser	100,00	100,00	41,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	2.500,00	3.341,42
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	350,00	251,32
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	1.000,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	35.000,00	30.000,00	42.126,87
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	14.000,00	7.500,00	2.554,64
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	150.000,00	140.000,00	135.534,25
6166000	Wartungskosten	3.500,00	1.500,00	654,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	7.000,00	4.677,60
6173000	Fremdreinigung	2.400,00	2.000,00	2.296,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.014,00	15.615,00	19.013,61
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	259,00	346,14
6730000	Gebühren	100,00	55,00	98,11
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600,00	500,00	516,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	243.014,00	215.379,00	217.617,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	83.714,00	56.079,00	52.865,22
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	13.432,00	12.765,00	13.431,62
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	97.146,00	68.844,00	66.296,84

310
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850,00	-850,00	-1.181,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-12.000,00	-12.000,00	-7.683,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.000,00	-13.000,00	-11.260,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.850,00	-25.850,00	-20.124,38
6051000	Strom	3.500,00	2.500,00	1.577,59
6056000	Wasser	350,00	300,00	585,93
6057000	Abwasser	40,00	25,00	48,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	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	3.145,17
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	20.000,00	3.000,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	25.000,00	30.000,00	21.494,51
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	452,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	350,00	323,39
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	1.421,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.108,00	15.754,00	16.107,91
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100,00	70,00	76,59
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	73.148,00	58.349,00	45.232,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	47.298,00	32.499,00	25.108,37
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	13.712,00	14.057,00	13.711,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	61.010,00	46.556,00	38.820,29

311
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.400,00	-1.400,00	-1.280,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-18.000,00	-18.000,00	-16.051,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-16.500,00	-16.500,00	-15.549,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.900,00	-35.900,00	-32.880,63
6051000	Strom	1.800,00	2.500,00	1.195,00
6056000	Wasser	500,00	500,00	342,66
6057000	Abwasser	30,00	20,00	13,14
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	100,00	215,40
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.500,00	6.000,00	5.294,90
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	15.000,00	3.000,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	28.000,00	21.000,00	27.635,83
6166000	Wartungskosten	1.700,00	1.000,00	557,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	120,98
6173000	Fremdreinigung	1.600,00	2.000,00	1.448,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.845,00	24.186,00	24.821,16
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	250,00	281,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	80.825,00	60.806,00	61.926,73
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	44.925,00	24.906,00	29.046,10
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	15.155,00	15.608,00	15.154,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	60.080,00	40.514,00	44.200,61

312
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.510,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-30.000,00	-30.000,00	-27.898,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-30.000,00	-30.000,00	-30.392,45
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-88,00	-84,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.588,00	-61.588,00	-59.884,45
6051000	Strom	1.200,00	2.500,00	1.375,15
6056000	Wasser	850,00	850,00	55,93
6057000	Abwasser	30,00	30,00	19,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350,00	1.000,00	43,67
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (Ifd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	12.500,00	15.000,00	10.172,84
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	6.500,00	3.000,00	412,63
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	52.000,00	45.000,00	51.376,71
6166000	Wartungskosten	1.350,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	500,00	542,36
6173000	Fremdreinigung	1.700,00	1.650,00	1.640,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.409,00	24.167,00	30.371,90
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	280,00	200,00	213,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	107.869,00	94.997,00	96.224,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	46.281,00	33.409,00	36.339,83
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	23.620,00	24.445,00	23.620,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	69.901,00	57.854,00	59.960,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

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

313
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-620,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-15.000,00	-14.515,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-18.000,00	-18.000,00	-16.607,29
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-88,00	-84,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-34.088,00	-34.088,00	-31.826,29
6051000	Strom	2.300,00	2.500,00	1.194,14
6056000	Wasser	650,00	700,00	513,94
6057000	Abwasser	50,00	30,00	19,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	200,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.500,00	7.000,00	4.525,57
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	16.000,00	3.000,00	891,18
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	33.000,00	30.500,00	33.210,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	333,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	500,00	442,52
6173000	Fremdreinigung	1.600,00	1.650,00	1.421,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.858,00	9.678,00	10.180,47
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	175,00	181,75
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	72.058,00	57.533,00	52.913,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	37.970,00	23.445,00	21.087,47
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	8.679,00	8.418,00	8.679,32
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	46.649,00	31.863,00	29.766,79

314
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-600,00	-600,00	-591,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-500,00	-500,00	-1.335,15
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-88,00	-88,00	-84,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.188,00	-1.188,00	-2.010,15
6051000	Strom	200,00	300,00	96,58
6056000	Wasser	400,00	300,00	268,27
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	200,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	200,00	175,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	21.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	10.000,00	9.000,00	11.329,44
6166000	Wartungskosten	300,00	200,00	226,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	150,00	196,03
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.400,00	1.421,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	394,00	394,00	394,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	120,00	75,00	83,33
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	35.014,00	13.794,00	14.015,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	33.826,00	12.606,00	12.005,38
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	125,00	110,00	124,67
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	33.951,00	12.716,00	12.130,05

315
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	0,00	0,00	-591,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-500,00	-500,00	-484,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-500,00	-1.075,50
6051000	Strom	200,00	300,00	96,58
6056000	Wasser	200,00	300,00	161,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	200,00	175,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhofsgelände/-anlage (Bauunterh)	11.000,00	10.000,00	42.405,70
6166000	Wartungskosten	300,00	500,00	273,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	150,00	45,57
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.750,00	1.421,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	286,00	286,00	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	170,00	125,00	127,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.756,00	15.286,00	44.817,24
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	15.256,00	14.786,00	43.741,74
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	130,00	1.087,00	129,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.386,00	15.873,00	43.871,34

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.581	-4.581	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.500	53.100	57.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.400	3.579
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.125	100.975	75.815
14	66	Abschreibungen	10.071	10.071	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.827	9.835	10.563
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)	197.223	177.381	147.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.642	172.800	147.152
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)	192.642	172.800	147.152
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)	192.642	172.800	147.152
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.642	172.800	147.152

**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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.487		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000		-613.626		-1.711.817 (-130.000)	-1.711.817
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	-160.000		-613.626	-16.487	-1.714.417 (-130.000)	-1.714.417
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000		-573.626	-16.487	-1.714.417 (-130.000)	-1.714.417

319
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.581,00	-4.581,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.581,00	-4.581,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.500,00	2.500,00	212,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	4.000,00	16.931,30
6165050	Baupflegemaßnahmen, Fällungen	20.000,00	25.000,00	8.470,48
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	50.000,00	55.000,00	34.959,87
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	200,00	364,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	45.400,00	41.800,00	45.099,82
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.500,00	2.321,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500,00	8.800,00	9.309,79
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.400,00	3.578,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.071,00	10.071,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	5,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00	0,00	233,95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6910200	Beitrag Landschaftsspflegeverband	13.500,00	13.500,00	13.021,47
6993080	Kosten Vogelschutz	1.500,00	750,00	1.589,50
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	18.827,00	9.835,00	10.563,39
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	197.223,00	177.381,00	147.152,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	192.642,00	172.800,00	147.152,21
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	192.642,00	172.800,00	147.152,21

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		

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Forsten					
Stadt Eltville am Rhein					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135551	Forsten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875.427	-886.000	-650.827
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-426
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	-216.201	-206.000	-248.783
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.497	-2.906	-3.059
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.099.625	-1.096.406	-903.095
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.600	40.900	32.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.400	6.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.679	979.810	685.460
14	66	Abschreibungen	16.027	14.135	8.020
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	2.187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.195.206	1.055.245	742.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.581	-41.161	-160.716
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.581	-41.161	-160.716
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.581	-41.161	-160.716
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.581	-41.161	-160.716

322
Haushaltsplan 2025

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	18.884		28.716	15.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.884		28.716	15.350		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.328		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-44.962		-68.370	-37.072	-420.832	-420.832
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.962		-68.370	-47.400	-457.032	-457.032
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.078		-39.654	-32.050	-457.032	-457.032

323
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004100	Jagdпachten	-75.000,00	-75.000,00	-73.453,50
5004110	Pacht u. Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-4.670,37
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-781.427,00	-781.000,00	-531.725,83
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-7.000,00	-7.000,00	-39.729,65
5007200	Umsatzerlöse a.Holz v.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	-7.000,00	-18.000,00	-1.247,82
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-171.866,00	-150.000,00	-85.433,25
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-44.335,00	-56.000,00	-163.349,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.497,00	-2.906,00	-3.059,32
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-425,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.099.625,00	-1.096.406,00	-903.094,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	111,70
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	125.131,00	136.000,00	52.060,62
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	45,04
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	100,00	100,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	650,22
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	189.253,00	178.600,00	162.647,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	4.363,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	3.324,86
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	565.175,00	504.400,00	376.813,95
6165260	Instandh. der Waldwege	212.010,00	135.700,00	80.187,82
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000,00	11.000,00	350,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	1.125,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	14.500,00	12.300,00	9.119,68
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	800,00	700,00	647,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300,00	2.800,00	2.036,63
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	23.000,00	25.100,00	20.136,33
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.800,00	6.400,00	6.041,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	708,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.935,00	13.830,00	7.559,22
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17,00	230,00	386,03
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75,00	75,00	75,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	910,00
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	753,15
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	615,83
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	574,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	600,00	187,49
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.500,00	1.985,86

324
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 13551100 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.195.206,00	1.055.245,00	742.378,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	95.581,00	-41.161,00	-160.716,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	95.581,00	-41.161,00	-160.716,22

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.257	-9.257	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.200	14.700	14.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.499	365.899	321.622
14	66	Abschreibungen	18.777	18.777	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.153	64.171	64.996
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)	480.629	464.547	401.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.372	455.290	401.667
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)	471.372	455.290	401.667
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)	471.372	455.290	401.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.372	455.290	401.667

**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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-40.000	-55.000		-1.081.692 (-40.000)	-1.041.692
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	-30.000	-40.000	-55.000		-1.117.792 (-40.000)	-1.077.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-40.000	-55.000		-1.117.792 (-40.000)	-1.077.792

328
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 13552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Förderung von Landwirtschaft
Kostenstelle	135552100	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.257,00	-9.257,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	6.000,00	4.000,00	2.897,33
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	1.000,00	500,00	0,00
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	7.000,00	21.000,00	21.000,00
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	56.500,00	18.000,00	18.000,00
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	1.000,00	500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.500,00	10.500,00	10.150,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	5.000,00	8.925,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	85.000,00	105.000,00	79.175,34
6165210	Instandh. d. Feldwege	170.000,00	185.000,00	174.552,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	63,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	12.100,00	11.700,00	11.165,94
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	630,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400,00	2.300,00	2.204,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	901,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.777,00	18.777,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	31,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	0,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	5.553,57
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.500,00	44.500,00	43.869,66
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	37.653,00	19.671,00	21.126,77
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	480.629,00	464.547,00	401.667,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	471.372,00	455.290,00	401.667,22
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	471.372,00	455.290,00	401.667,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Kostenbeteiligungen an Feldwegemaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101150

Erl. zu Kto. 6101150 bis 6101320:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101300

Anteilige Übernahme Durchpressungskosten Entwässerungsleitungsverlegung Brodmansgässchen

Kostenstelle 13552100 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 Feldweganlagen zugehören.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165210

Instandhaltung rd. 175km städtischer Feldwege sowie wegebegleitender Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

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

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		
<p>Die Stadt Eltville am Rhein bekennt sich im Rahmen einer langfristig angelegten Nachhaltigkeitsstrategie zu den Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes nach Maßgabe der Zielsetzungen aus der Agenda 2030 und des Aktionsbündnisses der Klimakommunen.</p> <p>Die Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung schließen u.a. Emissionsreduzierung des städtischen Gebäudebestandes, Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der nachhaltigen Mobilität, Konzepte u. Maßnahmen gegen die örtlichen Auswirkungen des Klimawandels mit ein. Die Bürger/innen sollen hierbei einbezogen werden.</p>		
Allgemeine Produktziele		
Nachhaltige Stadtentwicklung i.S.d. Agenda 2030, Realisierung von Klimaschutzzielen, Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels vor Ort.		
Auftragsgrundlage		
Rechtliche Vorgaben des Umweltschutzes aus Baurecht etc. Ziele der Agenda 2030 "Global nachhaltige Kommune" Ziele Aktionsbündnis "100 Kommunen für den Klimaschutz" Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Allgemeinheit		

**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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.324	-31.400	-7.885
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	-112.507	-170.677	-17.046
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)	-135.831	-202.077	-24.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.700	243.400	144.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	15.800	8.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.463	152.000	7.220
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	3.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.263	423.200	163.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.432	221.123	138.748
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.432	221.123	138.748
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.432	221.123	138.748
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.432	221.123	138.748

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000		-50.000		-150.000	-150.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000		-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-50.000		-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-150.000	-150.000

333
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-16.950,00	-33.177,00	-17.045,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	-10.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-300,00	-300,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-22.250,00	-43.477,00	-17.165,76
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.250,00	2.500,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	1.250,00	2.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	189.900,00	134.600,00	112.436,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.300,00	8.200,00	6.329,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.000,00	28.000,00	22.944,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.700,00	11.100,00	8.996,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.078,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	0,00	523,29
6850000	Reisekosten	500,00	1.000,00	2,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	11.500,00	451,83
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00	45.000,00	5.347,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	3.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	302.900,00	259.500,00	162.784,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	280.650,00	216.023,00	145.618,59
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	280.650,00	216.023,00	145.618,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Bis Oktober 2022 Fördermittel aus Projekt "KliANet".
Ab 2024 Personal- und Sachkostenförderung für kommunales Energiemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Für 2024 Zuweisung aus Mitteln für Kampagne "Aufsuchende Energieberatung" der Landesenergieagentur Hessen (LEA).

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 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.

335
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-90.557,00	-127.500,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.024,00	-31.100,00	-7.765,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-113.581,00	-158.600,00	-7.765,25
6120080	Planungskosten allgemein	15.000,00	75.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	55.600,00	56.700,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.200,00	3.300,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700,00	12.600,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	4.700,00	0,00
6850000	Reisekosten	700,00	1.400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.763,00	10.000,00	894,32
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	100.363,00	163.700,00	894,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-13.218,00	5.100,00	-6.870,93
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-13.218,00	5.100,00	-6.870,93

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,

Bundesmittle 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. Zusammenarbeit mit der Hochschule Geisenheim University (HGU) zur wissenschaftlichen Begleitung bei der Konzepterstellung.

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-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	66.850	71.100	41.386
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.581	37.500	32.069
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)	108.431	108.600	73.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.431	106.600	73.455
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)	108.431	106.600	73.455
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)	108.431	106.600	73.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.431	106.600	73.455

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	

339
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-2.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-2.000,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	250,00	500,00	171,22
6101200	Druck von Prospekten	250,00	500,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	1.210,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	93,60
6832000	Telefonkosten	150,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	20.000,00	3.596,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500,00	2.500,00	1.315,32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.000,00	2.246,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.500,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38.000,00	41.000,00	32.752,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.581,00	37.500,00	32.068,89
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	108.431,00	108.600,00	73.454,64
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	108.431,00	106.600,00	73.454,64
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	108.431,00	106.600,00	73.454,64

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.250	-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	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.250	-16.248	-16.242
		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	1.775	1.815	1.771
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.175	2.215	2.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.075	-14.033	-14.083
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)	-14.075	-14.033	-14.083
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)	-14.075	-14.033	-14.083
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.075	-14.033	-14.083

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

Stadt Eltville am Rhein

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

343
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003150	Miete für Garagen	-1.250,00	-1.248,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-10.000,00	-10.000,00	-9.994,34
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.250,00	-16.248,00	-16.242,34
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.460,00	1.500,00	1.455,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	315,00	315,00	315,61
7020000	Grundsteuer	400,00	400,00	388,24
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.175,00	2.215,00	2.159,42
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-14.075,00	-14.033,00	-14.082,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-14.075,00	-14.033,00	-14.082,92

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-85.000	-152.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-595
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	-4.020	-4.500	-3.829
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.219	-35.151	-14.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.239	-124.651	-171.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.900	469.800	385.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.500	25.700	22.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.050	196.150	199.505
14	66	Abschreibungen	84.574	78.608	85.103
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	105	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	906.129	770.363	693.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	752.890	645.712	521.954
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)	752.890	645.712	521.954
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)	752.890	645.712	521.954
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.478	69.757	74.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.478	69.757	74.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.368	715.469	596.432

346
Haushaltsplan 2025

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				9.390		
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				9.390		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.700.000	-600.000	-880.000	-40.117	-10.412.604 (-3.037.000)	-9.812.604
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-93.000		-40.000	-2.352	-309.600	-274.600
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)	-2.793.000	-600.000	-920.000	-42.469	-10.722.204 (-3.037.000)	-10.087.204
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.793.000	-600.000	-920.000	-33.079	-10.722.204 (-3.037.000)	-10.087.204

347
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003040	Miete f. Verant., Ausst., Trauung. usw.	-70.000,00	-45.000,00	-65.865,55
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-15.000,00	-13.000,00	-21.280,28
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	-45.000,00	-25.000,00	-50.545,46
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-5.000,00	-2.000,00	-5.772,99
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-520,00	-1.000,00	-28,50
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.800,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.667,00	-7.667,00	-7.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.492,00	-27.455,00	-6.491,53
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60,00	-29,00	-45,25
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-595,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-153.239,00	-124.651,00	-171.216,64
6020200	Getränke- u. Speiseeinkauf z. WVK, ggf.m.Service	20.000,00	17.000,00	21.767,77
6051000	Strom	8.500,00	9.500,00	6.388,61
6052000	Gas	16.000,00	20.000,00	12.191,50
6056000	Wasser	2.500,00	2.700,00	2.658,56
6057000	Abwasser	2.000,00	1.800,00	2.029,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	10.000,00	3.220,24
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.650,00	2,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200,00	1.000,00	660,80
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.500,00	796,29
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	7.000,00	5.000,00	6.826,61
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	2.500,00	1.632,03
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	900,00	500,00	521,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	30.000,00	33.428,85
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	20.500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	23.000,00	5.000,00	10.728,47
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	510,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.400,00	1.245,14
6173000	Fremdreinigung	50.000,00	47.000,00	59.343,53
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	8.000,00	5.000,00	6.800,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	437.400,00	373.200,00	302.038,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	26.600,00	21.500,00	17.939,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.800,00	75.000,00	60.750,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500,00	25.700,00	22.929,93
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100,00	100,00	152,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	0,00	0,00	138,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.641,00	73.156,00	79.622,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.347,00	3.165,00	3.245,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	586,00	2.287,00	2.235,67
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	2.500,00	2.500,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	80,42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	7.500,00	6.102,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	50,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	575,80

348
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	1.500,00	364,68
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	629,33
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	16.500,00	15.500,00	15.794,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	196,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.200,00	2.000,00	2.427,68
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	2.200,00	2.000,00	2.530,68
7020000	Grundsteuer	105,00	105,00	105,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	906.129,00	770.363,00	693.171,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	752.890,00	645.712,00	521.954,68
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	74.478,00	69.757,00	74.478,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	827.368,00	715.469,00	596.433,04

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 Weinhohle. In den Objekten vorhandene Wohn- und Betriebsräume sind im Wege der Vermietung bzw. Verpachtung an Dritte zur entgeltlichen Nutzung überlassen. Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management), soweit dies nicht vertragsgemäß durch den Nutzungsberechtigten erfolgt. In den Liegenschaften der Stadtteile werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen zur Nutzung überlassen. Die übrigen Positionen des Produkts bilden Miet- bzw. 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		

350
Haushaltsplan 2025

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.650	-65.650	-65.984
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.014	-7.014	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-10.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.164	-73.164	-76.196
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	8.500	8.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200		25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.813	181.543	203.457
14	66	Abschreibungen	56.886	56.886	
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	2.330	2.251	2.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.529	249.180	214.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.365	176.016	137.868
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.365	176.016	137.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.365	176.016	137.868
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.365	176.016	137.868

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-120.000		-250.000		-1.670.000 (-273.000)	-1.670.000
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)	-120.000		-250.000		-1.680.000 (-273.000)	-1.680.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000		-250.000	2.778	-1.680.000 (-273.000)	-1.680.000

352
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	33,06
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	7.500,00	7.072,61
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	571,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.526,00	36.526,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.250,00	1.200,00	1.139,04
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	43.826,00	46.276,00	8.815,77
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	40.226,00	42.676,00	5.215,77
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	40.226,00	42.676,00	5.215,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Glocken-Läutanlage

353
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-36.000,00	-39.621,94
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-40.000,00	-40.000,00	-39.621,94
6057000	Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.265,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	700,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.201,00	2.201,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.850,00	1.500,00	1.634,89
7020000	Grundsteuer	705,00	700,00	704,51
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.456,00	8.401,00	4.604,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-30.544,00	-31.599,00	-35.017,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-30.544,00	-31.599,00	-35.017,36

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.

354
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	658,96
6052000	Gas	2.500,00	2.500,00	1.927,85
6056000	Wasser	150,00	150,00	134,14
6057000	Abwasser	100,00	100,00	92,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	97,48
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	275,00	275,00	117,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	15.000,00	6.954,46
6166000	Wartungskosten	3.000,00	1.500,00	1.499,82
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	100,00	125,20
6173000	Fremdreinigung	5.600,00	5.500,00	5.598,39
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	78,85
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	175,60
7020000	Grundsteuer	195,00	200,00	193,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.420,00	27.775,00	17.653,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.420,00	27.775,00	17.653,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	22.420,00	27.775,00	17.653,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

355
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	5.500,00	4.194,58
6057000	Abwasser	700,00	750,00	680,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	0,00	39,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	50,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.500,00	0,00	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	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.074,15
7020000	Grundsteuer	700,00	700,00	694,52
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	16.282,00	13.832,00	6.683,01
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	13.782,00	11.332,00	4.235,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	13.782,00	11.332,00	4.235,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Übernahme der Abfallentsorgungskosten des Eltviller Tisch.

356
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-3.650,00	-3.650,00	-4.459,66
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-212,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.778,00	-2.778,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.236,00	-4.236,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-200,00	-200,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.164,00	-11.164,00	-4.671,66
6051000	Strom	500,00	500,00	0,00
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	3.250,00	0,00	0,00
6056010	Wasser f. Brunnen	550,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	550,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	500,00	1.183,22
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	200,00	0,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	86,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,00	1.873,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.144,00	10.144,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	300,00	313,18
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.367,00	15.267,00	1.582,60
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	9.203,00	4.103,00	-3.089,06
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	9.203,00	4.103,00	-3.089,06

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.

357
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	2.000,00	1.500,00	1.923,60
6052000	Gas	200,00	2.000,00	17,37
6054000	Heizöl	6.500,00	7.500,00	4.590,28
6056000	Wasser	370,00	350,00	362,52
6057000	Abwasser	1.200,00	750,00	1.104,57
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)	11.000,00	5.000,00	849,09
6166000	Wartungskosten	4.500,00	1.000,00	958,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	595,50
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	197,06
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	400,00	250,00	395,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	4.500,00	4.200,00	4.167,24
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	248,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300,00	1.200,00	1.149,12
6730000	Gebühren	150,00	100,00	145,20
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.050,00	1.000,00	995,68
7020000	Grundsteuer	255,00	255,00	255,19
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	35.675,00	27.355,00	17.954,30
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	29.375,00	21.055,00	11.695,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	29.375,00	21.055,00	11.695,90

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

358
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.600,00	-9.600,00	-9.595,68
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-10.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.600,00	-9.600,00	-19.595,68
6051000	Strom	3.000,00	4.500,00	2.089,55
6052000	Gas	25.000,00	20.000,00	25.026,40
6056000	Wasser	700,00	700,00	403,95
6057000	Abwasser	650,00	600,00	648,36
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	100,00	715,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	35.000,00	81.871,86
6166000	Wartungskosten	4.500,00	2.500,00	804,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.000,00	1.171,37
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	3.800,00	5.417,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.800,00	1.306,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	2.300,00	2.100,00	2.128,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200,00	100,00	22,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700,00	600,00	546,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	0,00	25,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,00	3.110,00	0,00
6730000	Gebühren	150,00	100,00	149,36
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.300,00	1.417,13
7020000	Grundsteuer	475,00	396,00	472,63
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	86.685,00	77.706,00	124.216,54
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	77.085,00	68.106,00	104.620,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	77.085,00	68.106,00	104.620,86

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

359
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6051000	Strom	700,00	1.000,00	348,08
6052000	Gas	2.500,00	1.300,00	1.990,93
6056000	Wasser	250,00	500,00	86,97
6057000	Abwasser	250,00	500,00	137,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	5.000,00	8.965,62
6166000	Wartungskosten	4.500,00	500,00	130,90
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	250,00	1.500,00	114,95
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550,00	450,00	497,71
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.300,00	11.050,00	12.272,17
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.300,00	11.050,00	12.272,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.300,00	11.050,00	12.272,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

In 2023 neues Hoftor rd. 5.500 EUR.

360
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.390,19
6053000	Fernwärme	2.500,00	2.500,00	1.699,54
6056000	Wasser	100,00	100,00	0,00
6057000	Abwasser	100,00	100,00	379,63
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	144,34
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	20.281,37
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.518,00	21.518,00	20.281,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.518,00	21.518,00	20.281,37

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.350	-36.350	-56.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450	-590	-400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-160.000	-180.000	-143.862
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	-2.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.047	-3.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-29.500	-20.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.000	-248.687	-227.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.700	277.400	260.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	16.800	15.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.900	175.950	118.956
14	66	Abschreibungen		4.711	7.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.676	290.476	283.417
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)	753.076	765.337	684.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.076	516.650	457.907
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)	521.076	516.650	457.907
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)	521.076	516.650	457.907
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.076	516.650	457.907

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			3.000			
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			3.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.000		-151.350	-151.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-3.000		-161.350	-161.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-161.350	-161.350

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-150,00	-150,00	-151,26
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.200,00	-1.200,00	-1.280,00
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-50.000,00	-35.000,00	-55.012,07
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-20.000,00	-29.500,00	-20.750,29
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	-200,00	-2.528,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-1.698,00	-2.548,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-349,00	-525,21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350,00	-350,00	-298,93
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-100,00	-240,00	-100,92
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-160.000,00	-180.000,00	-143.862,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-232.000,00	-248.687,00	-227.057,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.500,00	558,42
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	35.000,00	26.000,00	29.864,27
6051000	Strom	0,00	500,00	-163,66
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	0,00	5.000,00	1.570,41
6056010	Wasser f. Brunnen	0,00	550,00	517,65
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	0,00	1.000,00	89,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.500,00	2.500,00	228,22
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.000,00	4.500,00	2.952,81
6101200	Druck von Prospekten	20.000,00	12.000,00	18.147,55
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	4.000,00	4.000,00	3.616,58
6101215	Verwendung Tourismus-Beitrag	60.000,00	70.200,00	31.105,37
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	400,00	700,00	745,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.220,00	8.000,00	4.422,32
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	0,00	400,00	0,00
6165230	Instandh. d. städt. Anlegebrücke	1.380,00	1.500,00	1.243,89
6173000	Fremdreinigung	500,00	800,00	320,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	222.300,00	214.500,00	200.678,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.200,00	12.600,00	11.835,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.700,00	48.800,00	44.407,66
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.800,00	16.800,00	15.362,76
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00	514,92
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	4.711,00	7.067,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	500,00	705,42
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	37,99
6832000	Telefonkosten	1.000,00	2.500,00	865,94
6850000	Reisekosten	650,00	300,00	629,10
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	5.000,00	5.176,29
6869110	Inserate	6.000,00	6.000,00	4.055,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	139,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	896,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.250,00	7.250,00	6.552,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	12.000,00	4.430,80
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	180.676,23
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000,00	90.000,00	83.266,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	19.800,00	19.474,74

365
Haushaltsplan 2025

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	753.076,00	765.337,00	684.964,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	521.076,00	516.650,00	457.907,06
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	521.076,00	516.650,00	457.907,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Abwicklung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051030

Energieverbrauch und Sicherheitsprüfung Inbetriebnahme Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Winzerleporello
Die 3 im Rheingau
Veranstaltungskalender
Gastroverzeichnis
Imagebroschüre
Altstadtrundgang
Weitere Drucksachen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101215

Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, rd. 2.300 €
Verein Eltviller Gästeführer, rd. 500 €
KulturRegion FrankfurtRheinMain, rd. 2.100 €
Rheingauer Schlemmerwochen, rd. 1.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-35.628.974	-33.502.243	-32.604.584
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-969.938	-937.475	-918.567
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.408.382	-6.399.611	-6.160.646
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-5.199	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.831.151
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.007.294	-40.844.528	-41.514.948
		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	344.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.269.198	19.770.973	19.449.570
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.498.698	20.000.473	19.793.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.508.596	-20.844.055	-21.721.310
21	56, 57	Finanzerträge	-40.000	-20.000	16.853
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.000	-20.000	16.853
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.548.596	-20.864.055	-21.704.457
25	59	Außerordentliche Erträge			-509
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-509
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.548.596	-20.864.055	-21.704.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.548.596	-20.864.055	-21.704.966

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)						

370
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380001	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-1.446.700,00
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-384.450,87
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.408.382,00	-6.399.611,00	-6.160.646,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-5.199,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-969.938,00	-937.475,00	-918.567,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.202.880,00	-15.309.573,00	-14.347.346,75
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.544.247,00	-1.512.744,00	-1.397.102,46
5551000	Grundsteuer A	-282.400,00	-293.857,34	-292.465,88
5552000	Grundsteuer B	-3.504.697,00	-3.491.219,00	-3.497.506,48
5553000	Gewerbesteuer	-13.950.000,00	-12.750.000,00	-12.934.885,33
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	-25.000,00	-26.274,32
5559200	Hundesteuer	-91.000,00	-91.000,00	-87.969,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-28.750,00	-28.750,00	-21.034,25
5559900	Sonstige Steuern	0,00	-100,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-5.000,00	-9.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000,00	-15.000,00	25.852,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-509,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-43.047.294,00	-40.864.528,34	-41.498.604,94
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	75.000,00	75.000,00	2.536,38
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00	-1.044,80
6673000	Pauschalwertberichtigung	150.000,00	150.000,00	342.576,40
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	747.308,00	765.000,00	701.578,43
7354100	Kreisumlage	11.462.391,00	10.454.147,00	9.759.954,06
7354200	Schulumlage	7.856.935,00	7.404.326,00	6.860.160,28
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	998.900,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.202.564,00	1.147.500,00	1.128.976,78
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.498.698,00	20.000.473,00	19.793.637,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-21.548.596,00	-20.864.055,34	-21.704.967,41
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-21.548.596,00	-20.864.055,34	-21.704.967,41

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Neue Rechtslage zu § 233a der Abgabenordnung (AO): Rückwirkend ab dem 01.01.2019 wird der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen von 0,5 v. H. pro Monat (6 v.H. p.A.) auf 0,15 v.H. pro Monat (1,8 v.H. p.A.) abgesenkt. Durchschnittsertrag der letzten 3 Jahre vor Beginn der Corona-Pandemie lag auf Basis der bisherigen Verzinsung bei rd. 50.000 EUR. Auf Basis der neuen Rechtslage ab 2023 verminderte Erwartungshaltung.

Produktbeschreibung
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-141.901	-149.346	-153.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-179.774	-71.567	-44.756
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.675	-220.913	-197.766
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.327	421.213	472.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.580		84
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)	-546.253	421.213	472.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-867.928	200.300	274.734
21	56, 57	Finanzerträge	-81.250	-105.300	-1.659.463
22	77	Finanzaufwendungen	591.403	588.700	2.018.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	510.153	483.400	359.184
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-357.775	683.700	633.918
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)	-357.775	683.700	633.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-418.734	-516.320	-446.088
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-414.541	-512.127	-441.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.316	171.573	192.023

373
Haushaltsplan 2025

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	9.397.351		4.413.278	930.000		
	Summe	9.451.497		4.467.424	930.000		
	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	-30.600		-28.000	-28.631	-476.300	-384.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.067.960		-1.272.401	-1.523.767	-25.724.434	-21.799.111
	Summe	-1.098.560		-1.300.401	-1.552.398	-26.200.734	-22.183.611
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.352.937		3.167.023	-622.398	-26.200.734	-22.183.611

374
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5380100	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (Pens./Beih.)	-179.774,00	-71.567,00	-44.756,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.744,00	-1.812,00	-1.882,40
5430101	Schuldendiensth.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-140.157,00	-147.534,00	-151.127,81
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	-75.000,00	-100.000,00	-1.653.000,00
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,21
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	0,00	-0,11
5763020	Zinsen aus Ford aus der USt.- u. KrpSt.	0,00	-50,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000,00	-1.000,00	-2.212,76
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-402.925,00	-326.213,00	-1.857.229,29
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	320.458,00	373.293,00	427.307,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50.869,00	47.920,00	45.109,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	84,00
7710000	Bankzinsen	0,00	0,00	80,92
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.552,00	3.550,00	3.767,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	269.263,00	259.077,00	211.074,01
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	10.000,00	5.000,00	8.225,34
7710300	Zinsausgaben Derivate	50.000,00	50.000,00	1.623.000,00
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	237.216,00	249.701,00	151.127,81
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.372,00	21.372,00	21.371,62
7990299	"Globaler Minderaufwand"	-917.579,84	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	45.150,16	1.009.913,00	2.491.146,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-357.774,84	683.700,00	633.917,41
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-341.599,00	-439.185,00	-372.190,24
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-77.135,00	-77.135,00	-73.897,67
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-772.315,84	171.573,00	192.022,50

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7990299

Sinn und Zweck

Das haushaltspolitische Instrument der "Globalen Minderausgabe" bzw. "Globaler Minderaufwand" wurde im doppelischen Haushalt der Stadt Eltville am Rhein bereits in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 eingesetzt. Der Rheingau-Taunus-Kreis setzte dieses im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Darmstadt im Haushalt 2024 aktuell ebenfalls ein.

Im Rahmen der mit der Budgetierung verfolgten dezentralen Mittelbewirtschaftungs-Verantwortung können die Fachämter und Fachbereiche i.d.R. am besten abschätzen, in welchem Bereich ihrer Budgets Einsparungen im Haushaltsvollzug faktisch möglich sind, ohne den Aufgabenvollzug zu gefährden. Oftmals ergeben sich diese Erkenntnisse auch erst während des lfd. Vollzuges. Bei einer alternativen Kürzung sämtlicher Haushaltsansätze ("Rasenmäher-Methode") würden auch diejenigen Ansätze mit erfasst, die dem Grunde und der Höhe nach korrekt veranschlagt sind (z.B. Miet- und Leasingkosten, Versicherungsprämien usw.). Der "Globale Minderaufwand" ist somit das geeignete Mittel, eine genehmigungsfähige Haushaltsplanung unter äußerst schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch sicherstellen zu können. Die hiermit einhergehende Selbstverpflichtung der Verwaltung gilt auch vorrangig vor entsprechender Anpassung der Grundsteuer-Hebesätze. Dies entspricht auch den in der HGO gesetzlich verankerten Zielsetzungen, Steuern nur nachrangig für den Haushaltsausgleich zu beanspruchen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen angemessen zu berücksichtigen.

Einsparziel

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 gilt ein aufwandsseitiges Einsparziel über alle Teilergebnishaushalte von 1,5 % des Gesamtbetrages der ord. Aufwendungen. Hierbei sollen vorrangig zahlungswirksame Aufwendungen wie insbes. Sach-/Dienstleistungs- und Personalkosten eingespart werden, um auch einen Konsolidierungseffekt auf den Finanzhaushalt zu entfalten. Bei der Festlegung der Einspar-Quote wurden Erfahrungswerte aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen einbezogen. Das Einsparziel wurde so gewählt, dass ein sachgerechter Aufgabenvollzug der Verwaltung der Erfahrung nach nicht beeinträchtigt wird.

Ausnahmen

- Die im Haushalt veranschlagten Bezuschussungen des Ehrenamts und der örtlichen Vereinsarbeit sind zur Sicherstellung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des bürgerlichen Engagements vom Sparziel ausgenommen.
- Der Teilhaushalt Abwasser ist ausgenommen, soweit dort eingesparte Aufwendungen im Jahresabschluss eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich zur Folge hätten.

Einschränkungen

Des Weiteren sind nachfolgende Aufwendungen nicht oder nur eingeschränkt in die "Globale Minderausgabe" einzubeziehen:

- Aufwendungen mit rechtl. Verpflichtung aus bestehenden Rechtsnormen und bereits abgeschlossenen Verträgen und Vereinbarungen, soweit sie nicht aufschiebbar sind
- Aufwendungen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung einschl. Brandschutz, Kat.-Schutz und Gesundheitsschutz der Bevölkerung, soweit sie nicht aufschiebbar sind
- Aufwendungen zum geordneten Ablauf der Verwaltung, einschl. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit der Bediensteten, soweit sie nicht aufschiebbar sind.
- Aufwendungen die als Vorleistung zur Erzielung der im Haushalt veranschlagten Erträge notwendig sind, soweit sie nicht aufschiebbar sind
- Aufwendungen, die bei geförderten Maßnahmen als städt. Eigenleistung seitens des Fördermittelgebers vorgesehen sind und bei deren Unterlassen der teilweise oder gänzliche Verlust einer bereits zugesagten Förderung eintreten würde.
- Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung des Stadtwerke-Eigenbetriebs stehen und zur dortigen Sicherstellung einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung benötigt werden.

Vollzugsbericht

Über den Vollzug des "Globalen Minderaufwands" wird im quartalsweisen Haushaltsvollzugsbericht an die städt. Gremien berichtet.

Produktbeschreibung
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

**Teilergebnishaushalt
Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-19.968	-7.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.968	-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	181.834	141.161	
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)	181.834	141.161	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.866	134.161	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.866	134.161	
25	59	Außerordentliche Erträge		-599.633	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-599.633	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.866	-465.472	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.866	-465.472	

**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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	28.716		678.470			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			602.789			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	28.716		1.281.259			
	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)	28.716		1.281.259			

379
Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.968,00	-7.000,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-599.633,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.968,00	-606.633,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	181.834,00	141.161,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	181.834,00	141.161,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	161.866,00	-465.472,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	161.866,00	-465.472,00	0,00

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.500,0	9.600,0	6.113,9
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.956,5	13.400,5	16.798,7
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	26.456,5	23.000,5	22.912,6
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückdG gedeckt)</i>	8.989,2	9.320,0	9.494,2
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	504,7	535,3	565,9
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.621,5	1.636,1	1.653,4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	183,2	183,2	183,2
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	572,4	550,0	550,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.096,1	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	106,4	106,4	106,4
...			
Summe der Rückstellungen	12.568,8	13.258,2	13.449,7

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	623,8	507,7	391,6
2.6 Kreditmarkt	10.829,4	12.564,8	13.158,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.453,2	13.072,5	13.549,9
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	228,8	0,0	0,0
Summe	228,8	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.403,0	1.779,8	1.865,9
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
2025 6.351,00	0,0	0,0	6.326,0	25,0	0,0
Summe	0,0	0,0	6.326,0	25,0	0,0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen		9.397,3	5.508,1	0,0	0,0

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stadt Eltville am Rhein	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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			3,85	0,70	1	0,10	1,15 +					9,65	9,75	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	0,50	0,50	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe						0,50										0,50	0,50	0,50	
PB 10 Bauen und Wohnen							0,30	0,30		0,20						0,80	1,00	1,00	
PB 11 Ver- und Entsorgung							0,40			0						0,40	0,60	0,60	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0			0,70						0,70	0,20	0,20	
PB 13 Natur-und Landschaftspflege							0,20			0						0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2025	1		1	1		2	5	2	1	1	2					16,00			
Stellenplan 2024	1		1	1		2	5	2	1	1	2						16,00		
Zahl der am 30.06.2024 unbefristet besetzten Stellen	1		1	1		2	4	2	1	1	2							15,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	
PB 01 Innere Verwaltung		0,10	1,90	3,25	5	7	1	4	1		1,50	0,50			0,75	+			0,10		26,10	23,60	20,10	+ = EG 2Ü
PB 02 Sicherheit und Ordnung					1	2,75	3	10,75	2,50												20,00	20,00	20,00	
PB 04 Kultur und Wissenschaft			1			0,50	2,80		0,75		2,75										7,80	7,30	7,05	
PB 05 Soziale Leistungen			0					2	0,75	2,25	1,50	0,25									6,75	4,75	3,50	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,30			0,30	1,20	x		0,50			1,50	0,75	1	3	2	2,40	24,50		37,45	36,00	34,25	x = davon 0,60 Stellen ku
PB 08 Sportförderung						0,70	0,80	x	1		2			2	+	0,75					7,25	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	5,80	4,80	
PB 10 Bauen und Wohnen		0,10	1	0					1	1											3,10	3,10	3,10	
PB 11 Ver- und Entsorgung			0,30																		0,30	0,60	0,60	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,90	0,25	0,20																1,35	1,05	1,05	
PB 13 Natur- und Landschaftspflege			1,10	1	1,55			1													4,65	4,65	3,65	
PB 14 Umweltschutz			1	0,50																	1,50	1,50	1,50	
PB 15 Wirtschaft und Tourismus				1	2		1,20	1	1		4,50	1,75									12,45	12,35	11,10	
Stellenplan 2025		1	10	8	9,75	11,25	10	19,75	7	3,75	12,75	2,50	1,50	2,75	2,50	3	2	2,50	24,50		134,50			
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			127,25		
Zahl der am 30.06.2024 unbefristet besetzten Stellen		1	9	7	7,75	9,75	9,50	15,75	5,75	1	13	2	1,50	0	2,75	3	2	1	23,50				115,25	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächl. unbefristet besetzten Stellen am 30.06.2024		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
PB 01 Innere Verwaltung	9,65	26,10	35,75	9,75	23,60	33,35	8,75	20,10	28,85
PB 02 Sicherheit und Ordnung	3,25	20,00	23,25	3,25	20,00	23,25	3,25	20,00	23,25
PB 04 Kultur und Wissenschaft		7,80	7,80		7,30	7,30		7,05	7,05
PB 05 Soziale Leistungen	0,50	6,75	7,25	0,50	4,75	5,25	0,50	3,50	4,00
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	0,50	37,45	37,95	0,50	36,00	36,50	0,50	34,25	34,75
PB 08 Sportförderung		7,25	7,25		6,55	6,55		4,55	4,55
PB 09 Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		5,80	5,80		5,80	5,80		4,80	4,80
PB 10 Bauen und Wohnen	0,80	3,10	3,90	1,00	3,10	4,10	1,00	3,10	4,10
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,40	0,30	0,70	0,60	0,60	1,20	0,60	0,60	1,20
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,70	1,35	2,05	0,20	1,05	1,25	0,20	1,05	1,25
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,65	4,85	0,20	4,65	4,85	0,20	3,65	3,85
PB 14 Umweltschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
PB 15 Wirtschaft und Tourismus		12,45	12,45		12,35	12,35		11,10	11,10
Stellenplan 2025	16,00	134,50	150,50						
Stellenplan 2024				16,00	127,25	143,25			
Zahl der am 30.06.2024 unbefristet besetzten Stellen							15,00	115,25	130,25

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 2025

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2025
festgesetzt	
§ 1 a) im Erfolgsplan	
die Erträge	3.001.594 €
die Aufwendungen	3.001.594 €
Im Ergebnis	0 €
§ 1 b) im Vermögensplan	
die Mittelherkunft	452.903 €
die Mittelverwendung	452.903 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 239.000 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville, 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 (§ 10I.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.

Planjahr 2025

Die Prognose der Umsätze der Stadtwerke für 2025 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2023 und der Entwicklung im Jahr 2024 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 2024 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 2023.

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

Mario Schellhardt
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville 2025

		Soll 2025	Soll 2024	Ist 2023
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	3.010.544	2.471.764	2.092.556
2	Sonstige betriebliche Erträge	23.573	22.042	35.620
	Summe Erlöse/Erträge	3.034.117	2.493.806	2.246.559
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.710	82.950	68.727
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.200	85.950	89.408
	Summe Materialaufwand	186.910	168.900	158.135
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	1.798.700	1.471.900	1.367.287
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	557.900	430.600	377.206
	Summe Personalaufwand	2.356.600	1.902.500	1.744.493
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222.853	181.211	139.478
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.750	203.550	188.324
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.104	34.145	25.762
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.900	3.200	-128.017
10	Sonstige Steuern	3.900	3.200	3.251
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-131.268

Zum Erfolgsplan für 2025 wird folgendes erklärt:

Position 1 Erlöse

In der Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes sind die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 2.897.424 EUR, detailliert dargestellt.

Darüber hinaus wurden folgende Erlöse eingeplant:

Mieterträge Gebäude	10.200 EUR
Erträge aus Mietnebenkosten	1.200 EUR
Vermietungen KFZ. Und Maschinen	3.370 EUR
Personalstellung 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	23.572 EUR
So. betriebliche Erträge	0 EUR
<u>Summe:</u>	<u>23.572 EUR</u>

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

Diese Position lässt sich wie folgt aufgliedern:

Wareneinkäufe zur Weiterberechnung	2.500 EUR
Kleinwerkzeuge/-material	24.000 EUR
Laufende Kosten/Verbrauchskosten Kleinmaschinen	5.000 EUR
Treibstoffkosten Fahrzeuge	59.800 EUR
Verbrauchsmaterial KFZ-Werkstatt	750 EUR
So. Kosten KFZ.	2.660 EUR
<u>Summe:</u>	<u>94.710 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	16.150 EUR
Reparaturkosten Fahrzeuge	52.000 EUR
Fahrzeugpflege	750 EUR
Leasingkosten Fahrzeuge	6.000 EUR
Leasingkosten BGA.	11.900 EUR
So. bezogene Leistungen	5.400 EUR
<u>Summe:</u>	<u>92.200 EUR</u>

Position 4a Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

Hier wurden die vom städtischen Personalamt ermittelten Personalkosten, unter Berücksichtigung tariflicher Lohn- und Entgeltstufensteigerungen eingeplant.

Position 4b Personalaufwand (Soziale Abgaben)

In dieser Position werden die SV-Beiträge AG. (382.100 EUR), die ZVK-Beiträge (137.200 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 2025, wurden anhand der Auswertungen der Anlagenbuchhaltung veranschlagt. Durch die erforderlichen Investitionen werden die Abschreibungen (s. auch Finanzplan) kontinuierlich zunehmen.

Position 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

392

In dieser Position werden folgende Kosten zusammengefasst:

Verwaltungskosten (Inanspruchnahme Leistungen Stadt)	56.000 EUR
Betriebsführungskosten	24.550 EUR
KFZ-Versicherungen	19.600 EUR
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	22.500 EUR
Arbeitskleidung	25.000 EUR
Buchführungskosten	13.550 EUR
Gebäudeunterhaltungskosten	13.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	5.500 EUR
Gebäudeversicherung	5.900 EUR
EDV-Kosten	6.000 EUR
Telefon-/Mobilfunkkosten	4.600 EUR
Reinigungsmaterial u. Fremdreinigungskosten	4.700 EUR
So. Werbekosten	3.500 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	3.300 EUR
So., betriebliche Kosten	9.050 EUR
Summe:	216.750 EUR

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 47.104 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 3.900 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 2025 gliedern sich wie folgt:**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	187.000,00
8618	Erlöse Heimatpflege	17.720,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	265.750,00
8620	Erlöse Winterdienst	67.920,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	36.420,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	34.450,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	60.040,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	383.850,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	260.520,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	541.330,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	19.680,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	132.870,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	28.182,70
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	152.550,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	34.450,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	49.210,00
8633	Erlöse Transporte	8.860,00
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	55,00
8635	Erlöse Warenverkauf	5.415,00
8640	Sostige Erlöse	16.740,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausst	27.550,00
8643	Erlöse Unwetter	16.730,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	490.611,30
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	29.530,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	9.350,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	0,00
8669	Erlöse Pandemie	470,00
	Burg Unterstützung Grünanlagen	20.170,00
Summe:		2.897.424,00

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2023 & 2024 und den

Zusätzlich wurden die zu erwartenden Erlöse in Folge der Personalaufstockung berücksichtigt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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)	222.853	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	239.000	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	464.853	

Eigenbetrieb Stadtwerke Eltville
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 // Mittelverwendung

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)	222.853	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	239.000	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	464.853	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke

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	222.853	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	239.000	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	461.853	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	69.963	49.892	38.462
Ausgaben insgesamt	714.433	671.211	461.853	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					
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 2025						
Eingruppierung nach	Bezeichnung	2025	2024	Besetzte		
TVÖD.				Stellen am		
				30.06.2024		
EG 13	Angestellte	1,00	1,00	1,00		
EG 9a	Angestellte	3,00	3,00	3,00		
EG 8	Angestellte	3,00	1,00	1,00		
EG 7	Angestellte	1,00	1,00	1,00		
EG 6	Angestellte	23,00	21,00	20,00		
EG 5	Angestellte	0,00	0,00	0,00		
EG 4	Angestellte	0,00	0,00	0,00		
EG 3	Angestellte	0,00	0,00	0,00		
EG 2a	Angestellte	0,25	0,25	0,25		
	insgesamt	31,25	27,25	26,25		
Personalkosten						
	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung	ZVK			
	Lohn					
	2025	2025	2025	2025		
Vergütung	1.798.700	382.100	382.100	2.562.900		
Sonstige, weitere Personalkosten				29.300		
Verwaltungskostenanteile				56.000		
Gesamt	1.798.700	382.100	382.100	2.648.200		
<p>In den besetzten Stellen am 30.06.2024 befinden sich auch befristete Stellen, welche nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes in unbefristete Stellen umgewandelt worden ist. Anhebung einer EG 6 - Stelle in eine EG 8 - Stelle. Einstellung von vier neuen Mitarbeitern in EG 6.</p>						

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 des Eigenbetriebes Stadtwerke Eltville								
lfd.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.	Müllkonzept 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 01.01.2025	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2025	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Nassauische Sparkasse	6100921193	887.576,85	0,00	40.325,57	847.251,28	13.872,83	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungs ende)
Deutsche Kreditbank AG	6704865572	47.922,58	0,00	11.250,42	36.672,16	61,18	0,140%	bis 30.03.2029 endfinanziert
DZ Hyp	3326841800	125.422,13	0,00	20.037,90	105.384,23	4.187,70	3,550%	bis 30.09.2030 endfinanziert
WI Bank	7502493469	241.580,84	0,00	32.141,73	209.439,11	8.427,03	3,670%	bis 30.09.2031 endfinanziert
Naspa	6920165385	468.661,63	0,00	42.915,43	425.746,20	14.576,17	3,220%	bis 30.06.2034 endfinanziert
Neuaufnahme 2025			236.000,00	10.839,91	225.160,09	4.083,33	4,000%	Gesamtlaufzeit 10 Jahre
Schulden gesamt:		1.771.164,03	236.000,00	157.510,96	1.849.653,07	45.208,24		

Bemerkung:

Die Darlehnsaufnahme für das Jahr 2025 soll im Oktober erfolgen. Laufzeit 10 Jahre endfinanziert. Angenommener Zinssatz 4%.