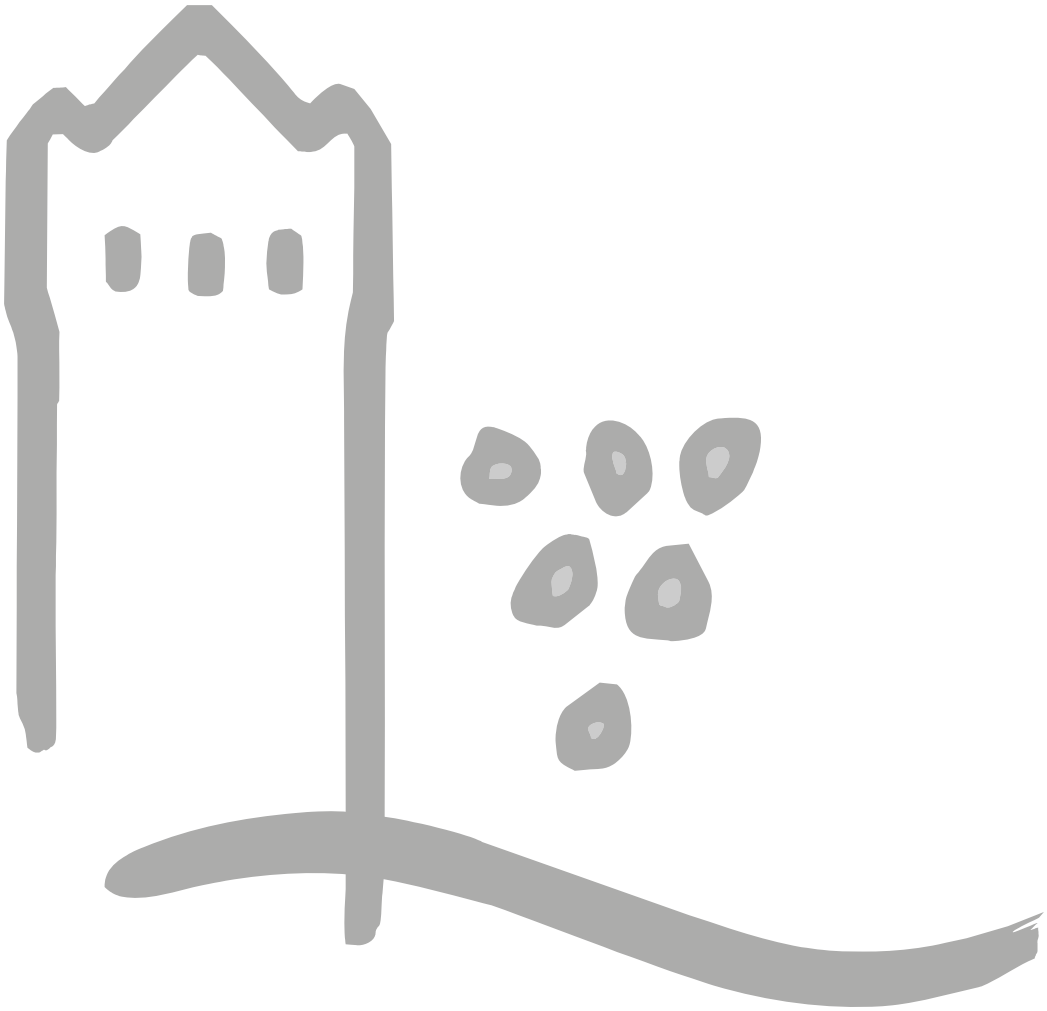
HAUSHALTSPLAN DER STADT ELTVILLE AM RHEIN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Status: Beschluss STVV vom 17.12.2018



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 27
Haushaltsplanausführung mit Budgetebenen	28 - 39
Ergebnis- und Finanzhaushalt	40 - 42
Übersicht Produktbereiche und –gruppen	43 - 50
Investitionsprogramm zur Beratung	51 - 53
Investitionsprogramm (systemisch)	54 - 62
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	63 - 68
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen	69 - 355
Übersichten:	
Rücklagen und Rückstellungen	356
Verbindlichkeiten	357
Verpflichtungsermächtigungen	358
Stellenplan	359 - 361
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville	362 - 375
Finanzstatusbericht	376 - 387

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Haushaltssatzung
der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2019
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.818.045,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 41.775.318,00 €
mit einem Saldo von	42.727,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.491.335,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	3.491.335,00 €
mit einem Überschuss von	3.534.062,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.725.738,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.979.750,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.601.531,00 €
mit einem Saldo von	-5.621.781,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.232.568,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.628.952,00 €
mit einem Saldo von	2.603.616,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.292.427,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	4.232.568,00 €
festgesetzt.	
Davon Kredite des Investitionsfonds:	0,00 €
Davon Umschuldungen:	0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	2.509.500,00 €
festgesetzt.	

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	4.500.000,00 €
festgesetzt.	

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 gilt die am 18.12.2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2018 in Kraft getretene Hebesatzsatzung.

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

Eltville am Rhein, 17.12.2018
Ort, Datum, Siegel

Stadt 2 Eltville am Rhein

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2019[1]

Vorwort

Die letzten Jahre standen unter den enormen Anforderungen an eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung. Jahr um Jahr bestätigte sich der mit den Bürgerinnen und Bürgern eingeschlagene Konsolidierungsweg der Stadt Eltville am Rhein in dergestalt, dass sich die finanzielle Gesamtsituation merklich erholte.

Die finanzielle Entwicklung eröffnete im letzten Haushaltsjahr den notwendigen parlamentarischen Handlungs- / Entscheidungsrahmen bei der Neufestsetzung der kommunalen Steuern, so dass zum 01. Januar 2018 die Grundsteuer B auch im Hinblick auf die „Mittelfristige Finanzplanung" auf 520 Punkte reduziert / festgesetzt werden konnte.

Dies stellt weiterhin ein wichtiges Ziel im Rahmen des Konsolidierungsprozesses dar, der eben nicht ausschließt, dass Steuerbelastungen auch wieder abgebaut werden können. So wurden Belastungen aus der Konsolidierung gemeinsam getragen und Entlastungen in Folge wirtschaftlicher Entwicklungen gemeinsam geteilt.

Dies geschah auch in Folge hoher Steigerungen bei den Eigenanteilen an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer. Die Entwicklungen des Jahres 2018 zeigen aber auch deutlich auf, dass diese überproportionalen Steigerungen ihren Wendepunkt erreicht haben. So wird eine noch für das Jahr 2018 prognostizierte Steigerung bei der Einkommenssteuer von 7,5% ggü. dem Vorjahr auf nahezu 0% reduziert[2]. Die Gewerbesteuer schließt weit über dem Ansatz, zeigt aber auch eine deutliche Reduzierung ggü. dem Vorjahr.

Ergebnishaushalt des Jahres 2019, Entwicklung der künftigen Jahre und Beurteilung der Haushaltsjahre bis 2018

Die Stadt Eltville am Rhein plant für das Haushaltsjahr 2019 ein Jahresergebnis / Überschuss (Pos. 30) in Höhe von 3.534.062 EUR.

Der Jahresüberschuss ergibt sich dabei zum einen aus dem *ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) in Höhe von 42.727 EUR* und ist damit Spiegelbild allen Verwaltungshandelns und zum anderen aus dem *außerordentlichen Ergebnis (Pos. 29) in Höhe von 3.491.335 EUR*, welches im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen resultiert.

---

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

[2] RS 587-2018 Steueraufkommen im Quartal 2018-3: Einkommensteuer bereitet weiterhin Sorge; Stand 16.10.2018

Bereits für den Haushaltsplan 2018 sprachen sich alle Fraktionen / Parteien deutlich dafür aus, die Planung unter der Zielvorgabe vorzunehmen, die Grundsteuer B auf 520 Punkte senken zu können. Auch die Planung für das Jahr 2019 stand unter dem Fokus, die Grundsteuer B weiter für die Bürgerinnen und Bürger absenken zu können.

Im Planungsverfahren kristallisierten sich jedoch wesentliche Verpflichtungen und Aufgabenschwerpunkte heraus, unter deren Beachtung eine weitere Absenkung nicht im Einklang mit den bereits erreichten Zielen und einer nachhaltigen Haushaltsplanaufstellung gestanden hätten.

Mit dem Haushaltsplan 2019 ist neben dem Haushaltsausgleich als solches, weiterhin auch die Forderung verbunden, dass insbesondere die aus den gemeinsam entwickelten Investitionen resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen (Abschreibungen) der vergangenen aber auch künftigen Jahre selbst zu erwirtschaften sind - also ohne dafür neue Kassenkredite in Anspruch nehmen zu müssen - und im Rahmen der „Mittelfristigen Finanzplanung“ ein Liquiditätspuffer zu bilden ist. Die letztgenannten Forderungen gestalten sich wie folgt aus:

- Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) mit 1.725.738 EUR ist so hoch, dass daraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (Pos. 32) mit 1.628.952 EUR geleistet werden können.

- Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit (§ 106 Abs. 1 HGO), wird die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer[3] zu bilden. Zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, könnten eine valide Größe darstellen. Dabei ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich dies bei der Stadt Eltville am Rhein auf bis zu 750.000 EUR belaufen könnte. Der aktuelle Finanzplanungserlass (GZ: IV 2- 15i04-01-16/001) führt aber dazu aus, dass es für Kommunen - so wie die Stadt Eltville am Rhein - im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse genügt, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird, da es sich um eine neue Anforderung handelt. Erst mit der dauerhaften Sicherung des Liquiditätspuffers, können / werden die nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleibenden Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig neuer Kredite verwendet.

Die *außerordentlichen Erträge mit (Pos. 27) mit 3.491.335 EUR* sollen aus dem anteiligen Verkauf von Grundstücken über den Buchwert (hier, die des Alten Sportplatzes in Erbach) generiert werden. Bereits zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 konnten die ersten Kaufverträge geschlossen werden. Diese Mittel finden vorrangig neuer Kredite zur Finanzierung der investiven Auszahlungen Verwendung.

[3] Der Finanzplanungserlass führt dazu weiter aus: „In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme (insbesondere KIP) sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.“

Kommunaler Schutzschirm Hessen (KSH)

Die ordentlichen Jahresergebnisse der Vorjahre entwickelten sich durchweg positiv. Im Rahmen der bisher aufgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 konnten die folgenden Ergebnisse / Verbesserungen und damit der geforderte Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erzielt werden.

Vorgabe KSH (Fehlbetrag) 2015 = 1.405.354 EUR
aufgestelltes ordentl. Ergebnis / Überschuss 2015 = 355.119 EUR
Verbesserung ggü. der Vorgabe KSH = 1.760.473 EUR

Vorgabe KSH (Überschuss) 2016 = 22.035 EUR
aufgestelltes ordentl. Ergebnis / Überschuss 2016 = 3.027.045 EUR
Verbesserung ggü. der Vorgabe KSH = 3.005.010 EUR

Vorgabe KSH (Überschuss) 2017 = 23.589 EUR
aufgestelltes ordentl. Ergebnis / Überschuss 2017 = 2.972.026 EUR
Verbesserung ggü. der Vorgabe KSH = 2.948.437 EUR

In Bezug auf die überproportionale Ergebnisentwicklung bis 2017 ist festzuhalten, dass im kommunalen Haushaltsrecht keine Möglichkeiten gegeben sind, diese Mittel frei / zusätzlich zu verwenden, wenn die Kommune noch Altdefizite / Kassenkredite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führt / abzutragen hat.

Zum Haushaltsausgleich ist bestimmt, dass ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden soll, § 25 Abs. 1 GemHVO.

Bis zum 31. Dezember 2017 führt die Stadt Eltville am Rhein noch ordentliche Ergebnisse (Defizite) aus Vorjahren in Höhe von 3.085.372 EUR, die weiter abzutragen sind.

Die Abschlussarbeiten zum 31. Dezember 2017 wurden zum 08.03.2019 abgeschlossen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte zum 12. März 2019.

Die Stadt Eltville am Rhein hätte mit den v.g. ordentlichen Ergebnissen grds. zum 31. Dezember 2017 aus dem Kommunalen Schutzschirm entlassen werden können. Voraussetzung ist jedoch die bestandskräftige Feststellung durch das Regierungspräsidium, die aber erst getroffen werden kann, wenn ihm drei aufeinanderfolgende ausgeglichene ordentliche Jahresergebnisse in geprüfter Form vorgelegt werden.

HESSENKASSE

Mit der „HESSENKASSE“ plante das Land die hessenweit aufgelaufenen Kassenkredite von rd. 6 Mrd. EUR im Rahmen eines hälftigen Schuldenschnitts aus den Büchern der Kommunen zu nehmen, über eine Laufzeit von 30 Jahren festzuschreiben und dabei weitere 3 Mrd. EUR an Zinsen direkt mit der WI-BANK abzuwickeln. Die Kommunen sollen ihren Anteil von rd. 1/3 dann solange selbst erwirtschaften / entrichten, wie es erforderlich sein wird, die verbleibenden Anteile mit einer jährlichen Tilgungsrate von 25 EUR / Einwohner zu bedienen.

Im Verlauf dieses Verfahrens konnten die insgesamt abzulösenden Kassenkredite in Hessen deutlich auf 5 Mrd. EUR reduziert werden, insbesondere in Folge wirtschaftlicher Entwicklungen aber auch entsprechender Umschuldungen und Aufrechnungen mit eigenen Liquiden Mitteln. Auf die Stadt Eltville am Rhein als eine von insgesamt 178 Körperschaften entfallen davon 4,7 Mio. EUR, mit der sie ihre nicht durch öffentlich rechtliche Forderungen gedeckten Kassenkredite in voller Höhe ablösen konnte.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Eigenmittel an der „HESSENKASSE“ mit 424.250 EUR / Jahr in Form von Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Pos. 32) abgebildet. In diesem Maße erhöht sich auch der Betrag, der nach den v.g. Maßgaben aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) gedeckt werden muss.

Für die Stadt Eltville am Rhein stellt sich dies ab 2019 nicht wie bisher als eine zusätzliche Belastung dar. Dies begründet sich darin, dass zum 20. Dezember 2016 ein Antrag auf die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum Ausgleich der Fehlbeträge / Defizite der Jahre 2009 bis 2014 gestellt wurde. Dieser wird gemäß Erlasslage (GZ: IV 2 - 33 b 09) vom 14. März 2018 zum einen aus Gründen des Vertrauensschutzes (fristgerechte Antragstellung) - auch bei Teilnahme an der HESSENKASSE - in die Prüfung genommen und zum anderen später in der Art beschieden, dass im Bewilligungsfall eine Unterstützungsleistung für den Eigenbetrag der HESSENKASSE (25 Euro pro Einwohner und Jahr) in der errechneten Höhe für maximal fünf Jahre gewährt werden könnte.

Für das Haushaltsjahr 2019 und die Jahre der „Mittelfristigen Finanzplanung“ wurden die Unterstützungsleistungen für den Eigenbeitrag der HESSENKASSE vorbehaltlich des endgültigen Bescheides in Höhe von 424.250 EUR / Jahr veranschlagt[4].

Somit stellt die HESSENKASSE einen Neuanfang / die „Reset-Taste“ für Altfehlbeträge dar.

In der Folge sind die Kommunen stärker denn je aufgefordert, ihre Aufwendungen / Auszahlungen im Einklang mit den Erträgen / Einzahlungen zu gestalten und dabei jeder abzusehenden Abweichung vom Ausgleichsgebot entgegenzusteuern!

Ergebnishaushalt des Jahres 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 41.818.044 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 41.775.317 EUR zur Abwicklung im Haushaltsjahr vor. Diese untergliedern sich in das Verwaltungs- und Finanzergebnis. Die außerordentlichen Erträge sind mit 3.491.335 EUR geplant.

Summe der ordentlichen Erträge	41.646.225 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 41.237.069 EUR

[4] Es liegt der nun rechtskräftige Bescheid vom 26.11.2018 (Az: IV 24 – 34 d 43.90.03) vor. Die Stadt Eltville am Rhein erhielt den Höchstbetrag von 2.121.250 EUR aus Zuweisungen des Landesausgleichsstocks. Die Mittel sind zu je 1/5 in den Haushaltsjahren 2019 ff. zu veranschlagen.

Verwaltungsergebnis (Überschuss)	409.156 EUR
Finanzerträge	171.819 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	- 538.248 EUR
Finanzergebnis (Defizit)	- 366.429 EUR
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**42.727 EUR**
Summe der außerordentlichen Erträge	3.491.335 EUR
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	**3.491.335 EUR**
Jahresergebnis / Jahresüberschuss	**3.534.062 EUR**

Die Erträge sind weiterhin in einem starken Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Im aktuellen Finanzplanungserlass (GZ: IV 2- 15i04-01-16/001) wird sich für die Jahre bis 2022 an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 orientiert. Maßgeblich dafür war der Rechtsstand zum Zeitpunkt dieser Sitzung und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung zum April 2018.

Für den wichtigen kommunalen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden gegenüber dem jeweiligen Vorjahr Wachstumsraten von 5,5 % - mit Ausnahme in 2020, wo die Prognose von +8,5 % ausgeht - angenommen. Somit muss erstmals wieder von einer niedrigeren Wachstumsrate im Vergleich zu den Vorjahren ausgegangen werden. Im Bereich der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (2018 noch + 23,5%) ist in 2019 ein Rückgang um 2% zu erwarten. Erst mit den Jahren 2020 ff. können wieder Wachstumsraten von bis zu 3,5% / Jahr in der „Mittelfristigen Finanzplanung“ angenommen werden[5].

Auch die Entwicklung der Gewerbesteuer wird weiterhin mit moderaten Steigerungsquoten angegeben. Es wird jedoch stets darauf hingewiesen, dass bei der Übernahme dieser Schätzungen aber auch eigener Fortschreibungen, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Es können keine Garantien für Fortschreibungen / Steigerungsraten gegeben werden. So ist z.B. das örtliche Rückzahlungsrisiko auf Grund bisher nicht endabgerechneter Veranlagungen selbst einzuschätzen / zu berücksichtigen. Der unmittelbare Vergleich der Vorjahre zeigt trotz einer sehr guten Ertragslage erhebliche Schwankungen in den realisierten Erträgen.

Die Aufwandssituation in den kommunalen Haushalten ist weiterhin als alarmierend zu bezeichnen und bei der Beurteilung der Steuererträge als weiterer Einfluss auf die Haushaltssituation mit zu betrachten.

Es ist zu berücksichtigen, dass auch zusätzliche, unvorhersehbare und / oder unabweisbare Verpflichtungen in den Haushalten abzubilden sind. Insbesondere in Bezug

[5] Der Finanzplanungserlass weist darauf hin, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine rechtliche Neuregelung erforderlich. In den Orientierungsdaten sind auch noch nicht die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familienentlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt.

auf die „Mittelfristigen Ergebnisplanung“ ist anzumerken, dass auch künftig erhebliche Aufwendungen zu berücksichtigen sein werden, die zur substanziellen Erhaltung der städtischen Infrastruktur / der Abwehr von Gefahren, die aus deren Zustand resultieren könnten, dienen. Dies wurde bereits in 2018 getan und nun im Haushalt 2019 fortgeschrieben / entsprechend veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sozialleistungen und Schulen entstehen auf Ebene der Landkreise. Bekannt ist, dass diese stetig steigen. Auch wenn zusätzliche Ausgaben und Offensiven im Bereich des Schulwesens zu dessen Ausrichtung auf künftige Herausforderungen richtig sind, muss daran gedacht werden, dass die Deckungsmittel zu einem Großteil aus der Kreis- und Schulumlage generiert werden. Die Höhe wird zum einen dadurch beeinflusst, welche Finanzmittel (z.B. aus den Einkommenssteueranteilen und der Gewerbesteuer) der Kommune zufließen und zum anderen dadurch, welcher Bedarf bei den Landkreise verbleibt. Allein die Kreis- und Schulumlage bildet einen Anteil von rd. 35,0 % an den kommunalen Aufwendungen ab.

Gewerbesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen

Die Erwartungen aus der Gewerbesteuer können für das Haushaltsjahr 2019 weiter heraufgesetzt werden. Insbesondere die Ergebnisse der Jahre 2015 ff. bestätigen dies, zeigen aber auch deutliche Schwankungen auf. Der Ansatz 2019 wurde somit am vorläufigen Ergebnis 2018 orientiert.

Gewerbesteuer (brutto) 2014	4.862.454 EUR
Gewerbesteuer (brutto) 2015	7.261.438 EUR
Gewerbesteuer (brutto) 2016	6.973.375 EUR
Gewerbesteuer (brutto) 2017	11.074.531 EUR
Gewerbesteuer (brutto) 2018	9.391.578 EUR

Auch wenn im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattungen gegenüber den Aufsichtsbehörden[6] und den städtischen Gremien[7], insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, Mehrerträge (insbesondere aus der Abrechnung der Vorjahre) festgestellt werden konnten, ist zu berücksichtigen, dass insbesondere mit diesen überdurchschnittlichen Entwicklungen auch höhere Gewerbesteuerumlagen sowie Kreis- und Schulumlagen resultieren.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer konnten im Haushaltsjahr 2019 mit 13.058.532 EUR veranschlagt werden. Dem liegt eine Steigerungsrate von 5,5 % zugrunde. Wie bereits eingangs beschrieben, zeigt sich aber deutlich, dass die prognostizierte Steigerung bei der Einkommenssteuer 2018 von 7,5% ggü. dem Vorjahr 2017 auf nahezu 0% reduziert hat.

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte im Zuge der Haushaltsberatungen[8]. Für die

[6] Bericht zum 1. Halbjahr 2018 der Stadt Eltville am Rhein gemäß § 4 Abs. 2 SchuSG und § 6 SchuSV gegenüber dem Hessischen Ministerium der Finanzen und dem Regierungspräsidium Darmstadt

[7] zuletzt: 1. Quartalsbericht zum 31. März 2018 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2018

[8] Vorläufige Festsetzung zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Ausgleichsjahr 2019, FV5070 A-110-IV3/19.

Haushaltsplanung 2019 musste ein starker Rückgang von 1.543.175 EUR hingenommen werden.

Wesentliche Ertragspositionen des Haushaltsjahre 2019

Die wesentlichsten zahlungswirksamen ordentlichen Einzelertragspositionen des Jahres 2019 sind im Folgenden abgebildet:

Eintrittsgelder Schwimmbad	200.000 EUR
Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	802.600 EUR
Kanalbenutzungsgebühren	2.136.697 EUR
Niederschlagswasser	169.616 EUR
Eigenanteil Straßenentwässerung	68.082 EUR
Starkverschmutzungszuschläge	120.000 EUR
Benutzungs- und Bestattungsgebühren	122.600 EUR
Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	96.443 EUR
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.600 EUR
Konzessionsabgaben	538.304 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.223.256 EUR
Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	771.293 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Schutzschirm)	185.273 EUR
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	855.292 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.058.532 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.844 EUR
Grundsteuer A	327.413 EUR
Grundsteuer B	2.997.242 EUR
Gewerbesteuer	10.500.000 EUR
Hundesteuer	76.937 EUR
Erträge aus Aktien	93.718 EUR
Summe der wesentlichsten Einzelerträge	**37.802.742 EUR**

Sie stellen allein rd. 90 % aller ordentlichen Erträge dar. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 798.265 EUR bilden weitere rd. 2 % an den ordentlichen Erträgen ab.

Die Gebührenhaushalte Abwasser und Abfallentsorgung können in 2019 weiterhin ausgeglichen aufgestellt werden. Für den Bereich des Ab- und Niederschlagswassers erfolgte eine neue Kalkulation. Die Werte sind der Haushaltsplanung zugrunde gelegt worden.

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen schließt weiterhin defizitär ab. Mit der Neukalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren in 2015 war ein Kostendeckungsgrad von rd. 75 % verbunden. Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen wird jedoch stark durch die Grundsätze der kaufmännischen Rechnungslegung geprägt, so dass ein vertretbarer Kostendeckungsgrad nach dem Kommunalen Abgabengesetz zwar erreicht werden konnte, der sich aber weiter durch die Verpflichtung zur passiven

Abgrenzung der wesentlichsten Einnahmeposition, der Nutzungsrechte an Grabstätten, reduzierte. Die Gesamtsituation auf den städtischen Friedhöfen, der insbesondere durch die Beseitigung erheblicher Substanzmängel aber auch erheblicher Grababräumungen sowie Schaffung von Beisetzungsstätten begegnet werden soll, führt dazu, dass die zusätzlichen Instandsetzungsaufwendungen sowie Abschreibungen und Zinsen aus den erforderlichen Investitionen, im Gebührenhaushalt nur einem Kostendeckungsgrad von rd. 61 % ermöglichen. Die übrigen Deckungsmittel werden über den Gesamthaushalt erbracht.

Aufwendungen und Leistungen des Ergebnishaushaltes 2019

Die Aufwendungen definieren sich im Wesentlichen durch Art und Umfang der bereitgestellten / bereitzustellenden Aufgaben und Einrichtungen sowie den Anforderungen an die Aufgabenerfüllung der vom Land übertragen Pflichten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist um die jährlich zu planen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (2018 = 77.540 EUR, 2019 = 117.328 EUR) zu bereinigen. Der verbleibende zahlungswirksame Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen	6.313.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	933.300 EUR
Gesamt	**7.246.300 EUR**

Die gebotenen Anpassungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von +564.100 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich aus folgenden Einzelsachverhalten:

Tarifliche Lohnsteigerungen (2,5% - 3,09%)	151.200 EUR
Tarifliche Anpassungen an geltendes Recht, (tarifliche Eingruppierung, Höhergruppierung Stufensteigerungen, Mehrarbeitsvergütung, Arbeitszeiterhöhungen)	81.100 EUR
Kosten für neues Personal zur Umsetzung der mit den einzelnen Haushalten beschlossenen Maßnahmen, inkl. Personalentwicklungsmaßnahmen	331.800 EUR
Gesamt	**564.100 EUR**

In Folge der Verhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien wird eine allgemeine Tarifsteigerung von 2% bis 3,09% (differenziert AN und Beamte) gegenüber dem Haushaltsansatz aus 2018 eingeplant. Dies wirkt sich mit einer Gesamtsumme von 151.200 EUR aus.

Die Stadt Eltville am Rhein ist als öffentlicher Arbeitgeber zur Tariftreue verpflichtet. Veränderungen in den Aufgabenbereichen bei einzelnen Sachbearbeitern/-innen können sich aus Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen (z.B. neue Aufgaben) oder durch notwendige organisatorische Veränderungen ergeben. Diese können sich auf die tariflichen Tätigkeitsmerkmale einer Entgeltgruppe auswirken. Auf Antrag des Stelleninhabers, werden die Tätigkeitsmerkmale durch ein externes Fachbüro neu bewertet. Das Ergebnis der Bewertung bildet die Anspruchsgrundlage für die Eingruppierung.

Die Umsetzungen der tariflichen Eingruppierungsansprüche sowie die individuellen Altersstufensteigerungen, Mehrarbeitsvergütungen und Arbeitszeiterhöhungen wirken sich mit einer Gesamtsumme von 81.100 EUR auf den Haushalt aus.

Neue Herausforderungen und Prioritäten bei der Aufgabenerfüllung werden neben den gesetzlichen Vorgaben auch durch politische Vorgaben geprägt. Daher ist es erforderlich, dass sich die Verwaltung nicht nur in den Bereichen der gesetzlichen Pflichtaufgaben (z.B. Kitas, Standesamt) sondern auch in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Tourismus, Klimaschutz/Nachhaltigkeit, Digitalisierung der Verwaltung, Familien und Soziales in personeller Hinsicht zukunftssicher aufstellt. Die zusätzlichen Personalkosten belaufen sich auf 331.800 EUR.

Für die Stellenanzahl der Gesamtverwaltung und des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville gilt bis 2018, dass diese beginnend mit 7,5 Stelen unter dem Niveau des Jahres 2009 schloss. Bis 2018 verblieben davon noch 3 Stellen. Der Stellenplan 2019 schließt mit 105,75 Stellen, sodass einem Anstieg um 3,75 Stellen ggü. dem Vorjahr 2018 (102 Stellen) verzeichnet werden kann. Somit liegt auch erstmals mit 2019 eine Stellenanzahl vor, die über dem Niveau des Jahres 2009 liegt. Es ist aber auch anzumerken, dass von den 102 Stellen des Jahres 2018 zum 30. Juni 2018 nur 96 Stellen besetzt waren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 8.094.522 EUR mussten gegenüber dem Vorjahr um 291.607 EUR reduziert werden.

Mit dem Haushalt 2019 konnten, wie erstmals bereits im Haushaltsjahr 2018, nur noch begrenzte Aufwendungen für echte „Herzensangelegenheiten“ aber auch dringend notwendige Instandhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen eingestellt werden, die eine nachhaltige Fortentwicklung und somit auch die Zukunft der Stadt Eltville am Rhein absichern sollen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den stadtteilbezogenen Instandhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

- Im Rahmen des Gesamtansatzes für die Städteplanung soll weiterhin eine Untersuchung zur Fahrradfreundlichkeit der Eltville Altstadt beauftragt werden. Der Ansatz für konzeptionelle Planungsleistung für die barrierefreie Ausgestaltung von Straßen/Wegen/Plätzen ist im Bereich der Gemeindestraßen mit 20.000 EUR vorgesehen.

- 25.000 EUR (2018) für die Instandsetzung (ggf. auch für ein grundhaftes Sanierungskonzept) der Toilette auf dem Entenplatz in Eltville. Dieser Ansatz konnte im Rahmen unterjähriger / interner Planungen zusammen mit anderen Ansätzen für die Neuerrichtung öffentlicher Toiletten in den Investitionshaushalt (I115381-29, I115381-31 und I115381-33) des Jahres 2019 eingestellt werden.

- Der Ansatz für die Instandhaltung der Feuerwehr Eltville (37.500 EUR) berücksichtigt insbesondere Mittel für die Betonsanierung der Einfahrten Halle I u. II, die Umrüstung der Beleuchtung in Halle II auf LED und Pflasterarbeiten an Gullischächten.

- Am Gebäude der Mediathek sind die Sanierung des Sockelputz / des Sandstein und der Austausch der Fluchtwegebeleuchtung mit insgesamt 28.000 EUR geplant und dringend notwendig.

- 20.000 EUR (2018) Planungskosten für die konzeptionelle Neuausrichtung der Feuerwehr in Hattenheim. Der Ansatz wurde nach aktueller Sachlage neu im Investitionshaushalt bei I021261-38 veranschlagt.

- 10.000 EUR für Fortführung und Abschluss der Rheinuferplanung in Hattenheim wurden im Ansatz 2019 fortgetragen.

- Der Ansatz für die Instandhaltung der Feuerwehr Erbach (17.000 EUR) berücksichtigt insbesondere Mittel für ein elektronisches Türschließsystem.

- Am Vereinshaus Erbach sind weitere Blitzschutzarbeiten und die Beseitigung von Pflasterabsenkungen mit insgesamt 26.000 EUR geplant.

- Die Mittel 2018 für Fliesen- und Sanitärerneuerung (15.000 EUR) zur Verbesserung der Situation im Bereich Umkleiden und Sanitär der Halle in Rauenthal wurden in 2019 zusammen mit weiteren Aufwendungen für die Fertigstellung des Brandschutzes mit einer Gesamthöhe von 69.000 EUR neu veranschlagt.

- 50.000 EUR (2018) für die Beauftragung eines Klimaschutzteilkonzepts für die Liegenschaften. Das Klimaschutzteilkonzept konnte bereits in 2018 mit insgesamt 21.500 EUR erstellt werden. Daraus resultierte auch die neue Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement, in der auch die befristete und förderfähige Einstellung eines Klimamanagers berücksichtigt wurde.

- Die Friedhofshalle in Eltville braucht ein neues Dach. Vorplanungen dazu haben ergeben, dass die erforderlichen Maßnahmen auch an anderen Gewerken einer grundhaften Sanierung entsprechen, sodass in den Investitionshaushalt 2019 insgesamt 200.000 EUR bei I135531-17 eingestellt wurden. Die Mittel wurden in 2018 somit nicht benötigt.

- Im Bereich Wasserläufe und Wasserbau musste der Ansatz für die Instandhaltung der Regenrückhaltebecken auf 75.000 EUR erhöht werden. Dies begründet sich in der Übernahme weitere Regenrückhaltebecken und zusätzlichen Aufwendungen die nach der einschlägigen Risiko-Studie zu erwarten sind.

Die wesentlichsten Sach- und Dienstleistungen insgesamt sind im Folgenden abgebildet und berücksichtigen die v.g. Positionen, wenn sie nicht im Investitionshaushalt veranschlagt wurden:

Büromaterial und Drucksachen	114.750 EUR
Strom	205.352 EUR
Entgelte für datentech. Leistungen (z.B. ekom21)	324.341 EUR
Verwaltungs- und Beförsterungskosten	105.000 EUR
Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	442.050 EUR
Instandhaltung Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	449.500 EUR
Instandhaltung Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	254.857 EUR
Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	558.000 EUR
Instandhaltung Str., Wege u. Bürgersteige	260.000 EUR
Instandhaltung Kanalnetzes	450.000 EUR
Instandhaltung Feldwege	200.000 EUR
Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	516.000 EUR
Instandhaltung der Waldwege	110.600 EUR
Fremdreinigung	587.950 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.493 EUR
Leasing	108.600 EUR
Beiträge für sonstige Versicherungen	120.441 EUR
Summe der wesentlichsten Einzelaufwendungen	**4.935.934 EUR**

Abschreibungen

Mit den Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch abgebildet, der mit der Nutzung der kommunalen Infrastruktur, Gebäude und Einrichtungen einhergeht. Mit 2.309.693 EUR stellen sie rd. 5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2019 dar und sind dabei unmittelbar mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 798.265 EUR verbunden, die rd. 2 % an den ordentlichen Erträgen 2019 ausmachen. Der Abschreibungsvorausschau liegen die aktuellen Buchwerte des kommunalen Vermögens zugrunde. Bauliche Anlagen, die noch nicht fertiggestellt sind, wurden mit ihren bisherigen Kosten anteilig der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer veranschlagt. Mögliche Haushaltsausgabereste wurden in gleicher Art und Weise behandelt, wenn sie nicht neu veranschlagt wurden. Das Gleiche gilt für die Investitionskosten der Jahre 2019 und 2020, deren anteilige Abschreibungen grds. im Folgejahr veranschlagt wurden.

Diese Ergebnisposition berücksichtigt die wesentlichsten / regelmäßigsten Folgekosten (hierzu auch vgl. § 12 GemHVO), die neben den Zinsen aus neuen Investitionen resultieren. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 289.141 EUR / 499.458 EUR die unter Abzug potenzieller Zuschussauflösungen von 27.738 EUR / 120.364 EUR (jeweils zusätzlich bei Pos. 08 ausgewiesen) in den kommenden Jahren zu erwirtschaften sind.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Position stellt mit 7.354.346 EUR rd. 17 % der Aufwandspositionen zur kommunalen Daseinsvorsorge dar. Darin enthalten sind 578.470 EUR, die für die Weiterleitung der Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren-Befreiung an die freien Träger bestimmt sind.

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in fremder Trägerschaft wurden gemäß den Anmeldungen der dortigen Verwaltungsleitungen in den Haushaltsplan 2019 übernommen. Gegenüber dem Jahr 2018 mit 3.888.956 EUR steigen die Kosten um 314.974 EUR auf nunmehr 4.203.930 EUR. In den Mittelbedarfen ist bereits berücksichtigt, dass die Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren-Befreiung durch die Stadt Eltville am Rhein weitergeleitet wird.

Die Kostenerhöhungen resultieren regelmäßig aus Personalkostensteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen. Weitere Einflüsse auf die Höhe der Betriebskostenzuschüsse resultieren aus dem Anstieg der sonstigen Einrichtungskosten.

Durch die zum Kindergartenjahr 2018/2019 geplante Abschaffung der Kindergartengebühr könnten ebenfalls Mehrkosten für die Kommunen entstehen. Der Zuschuss des Landes für die Betreuung von ü3 Kindern soll monatlich 136 EUR für sechs Betreuungsstunden betragen. Die Elternbeiträge der Stadt Eltville am Rhein betragen für 2018 bereits monatlich 141,60 EUR für sechs Betreuungsstunden. Der Differenzbetrag von 5,60 EUR ist weiterhin für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt worden.

Mit den jährlichen Abrechnungen können dann ggf. weitere Vergleiche gezogen werden.

Die Stadt Eltville am Rhein entschloss sich bereits in Vorjahren dafür, einen Personalschlüssel in den Einrichtungen zu unterstützen / zu finanzieren der zum Teil bis zu 20 % über dem Mindestpersonalbedarf gemäß KiföG liegt. Die 191. Vergleichende Prüfung des Landesrechnungshofs empfiehlt ebenfalls einen Personalschlüssel über dem Mindestpersonalbedarf gemäß KiföG. Mit durchschnittlich fast zwei Erzieherinnen mehr je Einrichtung, ist auch eine deutliche Steigerung der Betreuungsintensität und -qualität verbunden, was in den heutigen Zeiten ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Darüber hinaus liegen auch die im Durchschnitt angebotenen und am Bedarf orientierten Betreuungszeiten über den gesetzlichen Vorgaben. Diese betragen in der Regel zwischen 45 bis hin zu 50 Stunden in der Woche.

Diese Faktoren machen es weiterhin schwierig, eine Harmonisierung zwischen den erforderlichen Angeboten / gewünschten Leistungen und den damit verbunden Kosten / Defiziten herbeizuführen.

Eine weitere erhebliche Aufwandsposition in diesem Bereich, ist die Umlage an den Abwasserverband Oberer Rheingau (AVOR), die im Rahmen des ausgeglichenen Teil- / Gebührenhaushaltes Abwasser mit 1.747.774 EUR veranschlagt wurde. Sie beinhaltet zusätzlich die Kosten für die technische Betriebsführung des Abwassernetzes.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen

Wie bereits beschrieben, resultieren aus dem Kommunalen Finanzausgleich auch drei der erheblichsten Aufwandspositionen des städtischen Haushaltes. Sie bilden rd. 38 % der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2019 ab.

Kreisumlage	8.428.879 EUR
Schulumlage	5.882.156 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.723.077 EUR
Summe der wesentlichsten Umlagen	**16.034.112 EUR**

Diese Positionen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ertragsentwicklung der Stadt Eltville am Rhein, die insbesondere durch die kommunalen Steuern und Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer beeinflusst werden.

Die Festsetzung der Umlagegrundlage erfolgte zum 31. Oktober 2018[9]. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage sind bis heute nicht abschließend festgesetzt. Der Haushaltsplanung 2019 wurden die Hebesätze des Kreishaushaltsentwurf mit 29,45 % / 20,45 % zugrunde gelegt. Im Bereich der Kreisumlage wurde der Ansatz leicht nach unten korrigiert, da anzunehmen ist, dass der Hebesatz geringer festgesetzt wird.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und andere Finanzaufwendungen liegen mit 538.248 EUR in 2019 unter dem Niveau von 2018 mit 556.644 EUR. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Reduzierung (-22.500 EUR) bei den Aufwendungen im Bereich der kurzfristigen Zinsen aus Kassenkrediten.

Die Niedrigzinsphase besteht weiterhin fort. Die letzten drei Investitionsdarlehen konnten mit 0,55 % über 10 Jahre, 0,9 % über 20 Jahre und 0,7 % über 20 Jahre abgeschlossen werden.

Die Zinsausgaben für die abgelösten Kassenkredite i.R.d. Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) mit 185.273 EUR sind in gleicher Höhe durch Schuldendiensthilfen vom Land gedeckt. Die Veranschlagung erfolgt in Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen.

Die Zinsaufwendungen berücksichtigen die fälligen Zinsen entsprechend der einschlägigen laufenden Zins- und Tilgungspläne. Insbesondere aus den Investitionen / Darlehen der Jahre 2018 und 2019 werden weitere Zins- und Tilgungsleistungen erwartet, die entsprechend im Haushaltsplan / der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagt wurden. Die zusätzlichen Zinsen (hierzu auch vgl. § 12 GemHVO) entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 mit rd. 65.953 EUR und auf die Jahre 2020 ff. mit rd. 128.530 EUR.

[9] Vorläufige Festsetzung zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Ausgleichsjahr 2019, FV5070 A-110-IV3/19.

Finanzhaushalt des Jahres 2019, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der „Mittelfristigen Finanzplanung“

Der Finanzhaushalt 2019 schließt mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln (Pos. 40) in Höhe von 2.247.573 EUR ab und soll neben einem Anteil des Liquiditätspuffers die weiterhin zweckgebundenen liquiden Mittel sichern. Der Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres (Pos. 38) stellt insbesondere auf den Teil der zweckgebundenen liquiden Mittel ab, die bis zum 31.12.2018 in Höhe von 3.540.000 EUR grds. vorzuhalten wären. Im Laufe der Haushaltsjahre sollen diese Mittel im Wesentlichen zur Finanzierung der entsprechenden Zwecke Verwendung finden und damit vor neuen Kreditermächtigungen verbraucht werden. In Folge dessen reduziert sich auch die zu veranschlagende Kreditermächtigung des Jahres 2019. Dies entspricht der Vorgehensweise des Vorjahres.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaushaltes	**1.725.738 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.751 EUR
davon aus Vorjahren	*3.928.458 EUR*
davon aus 2019	*51.293 EUR*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.601.531 EUR
davon aus Vorjahren	*-4.809.478 EUR*
davon aus 2019	*-4.792.053 EUR*
Saldo / Finanzierungsbedarf	**-5.621.781 EUR**
Saldo / Finanzierungsbedarf nach Abzug zweckgebundener Kassenmittel aus Altstadt- / Stellplatzrücklage / zweckgeb. Darlehen der Vorjahre	*4.232.568 EUR*
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	4.232.568 EUR
Auszahlungen für Tilgungen und das Sonderverm. HESSENKASSE	-1.628.952 EUR
Saldo	**2.603.616 EUR**
Änderung des Zahlungsmittelbestand	**-1.292.427 EUR**
Geplanter Anfangsbestand	*3.540.000 EUR*
Geplanter Endbestand / Liquiditätsreserve	**2.247.573 EUR**

Der *Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit / des Ergebnishaushaushaltes* mit 1.725.738 EUR deckt die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen und das Sondervermögen HESSENKASSE in Höhe von insgesamt 1.628.952 EUR. Somit können rd. 96.786 EUR zur Anhäufung des Liquiditätspuffers Verwendung finden.

Mit Blick auf die Veranschlagungs- und Finanzierungsgrundsätze für Investitionen, wurden die bisher nicht realisierten Einzahlungen - insbesondere aus Grundstückserlösen - und die noch nicht in Anspruch genommen Ermächtigungen für investive Auszahlungen - insbesondere aus umfänglichen Bauvorhaben - im Investitionshaushalt 2019 neu veranschlagt. Diese Positionen sind in der Anlage zum Investitionsprogramm 2019 ff. entsprechend markiert. In Teilen sind auch notwendige Ansatzerhöhungen in den markierten Werten enthalten.

Darüber hinaus erfolgt regelmäßig eine Neuaufteilung der Ein- und Auszahlungen, orientiert am voraussichtlichen Fälligkeitszeitpunkt der Zahlungen.

Eine weitere Besonderheit ist die Differenz zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Diese beläuft sich auf 1.389.213 EUR und resultiert aus vier Investitionsmaßnahmen, die bereits durch entsprechende Einzahlungen / liquide Mittel finanziert sind:

Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	*450.000 EUR*
Ausbau Parkplatz Kiliansring	*100.000 EUR*
Ausbau Parkplatz Rheinallee, Hattenheim; hiervon	*232.009 EUR*
Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	*607.204 EUR*
Gesamt	1.389.213 EUR

Im Ergebnis verbleibt ein Finanzierungsbedarf des Jahres 2019 in Höhe von 4.232.568 EUR.

Das Investitionsvolumen wird im Wesentlichen von Pflichtaufgaben und unabweisbaren „Sanierungsmaßnahmen in Raten“ - so z.B. an der Friedhofshalle in Eltville, den Rathäusern und der Kurfürstlichen Burg - geprägt. Alle Maßnahmen gehen getrennt nach Aus- und Einzahlungen aus der Anlage zum Investitionsprogramm 2019 ff. hervor.

Wie schon auf Ebene des Ergebnishaushaltes sollen an dieser Stelle insbesondere die Investitionsmaßnahmen herausgestellt werden, die wie bereits im Haushalt 2018 in politischer Hinsicht echte „Herzensangelegenheiten“ darstellen und damit einen besonderen Stellenwert bei Ehrenamt und Bevölkerung genießen. Sie gelten für eine nachhaltige Fortentwicklung der Stadt Eltville am Rhein als unabweisbar. Darüber hinaus werden auch jene jahresbezogenen Auszahlungen der 95 Investitionsmaßnahmen herausgestellt, die in 2019 mit mehr als 100.000 EUR veranschlagt wurden.

	Ansatz 2019
Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	215.000 EUR
spätere Zuweisungen	-73.445 EUR
WLAN-HotSpots	20.000 EUR
spätere Zuweisungen	-7.500 EUR
Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	472.950 EUR
spätere Zuweisungen	-58.205 EUR
Dach/Dachgesch, Amtsg. (zzgl. Sanierung in Raten)	111.485 EUR
Ansch. v. BOS-Digitaltechnik Stadtgebiet	144.698 EUR
Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville	80.000 EUR
Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	533.929 EUR
spätere Zuweisungen	-42.000 EUR
Ansch. MLF, FF Martinsthal	146.000 EUR
FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	20.000 EUR
Festplatzverteiler Rauenthal	10.000 EUR
Neubau / Erw. der Skater- u. Basketballa., Rheinufer	130.000 EUR
Neubau Liegewiese mit Spielg. am Freib-. / Rheinufer	38.000 EUR

Konzeptionelle Planung von Sportanl. / Sportfl.	20.000 EUR
Sportplatz Rauenthal, Kleinspielfeld	17.500 EUR
Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	40.000 EUR
Rheinufergest., Pl. v. Montr., Burg u. Leinpfad	230.000 EUR
Ausbau Kanal. Hpt.-Str. in RT, K641	654.505 EUR
Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	225.000 EUR
Ausbau Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. U. Weinb.	110.391 EUR
Ausbau Kanal Adolfsstr., Eltville	132.500 EUR
Neue Toilettenanlagen im Stadtgebiet	233.400 EUR
Neubau Gehweg Bachhöller Weg, Erbach	60.000 EUR
Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	330.314 EUR
spätere Zuweisungen	-105.500 EUR
Ausbau Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	207.500 EUR
Ausbau Adolfsstr., Eltville	208.664 EUR
Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	270.000 EUR
Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	10.000 EUR
Neugestaltung Bahnunterf. Taunusstraße / Installation von Kunstobjekten	15.000 EUR
"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	50.000 EUR
Ausbau Parkplatz Kiliansring	100.000 EUR
Ausbau Parkplatz Rheinallee, Hattenheim	360.498 EUR
Neubau Parkplatz Kloderwand	60.000 EUR
Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	909.000 EUR
spätere Zuweisungen	-727.200 EUR
RRB. für Wiesweg (STWG)	220.000 EUR
Grundhafte Sanierung Trauenhalle Eltville	200.000 EUR
Neuanlage des Nonnenbergweg	52.000 EUR
Neuanlage des Rothecker Weg	145.000 EUR
Grundhafte Sanierung Kirchturm RT	900.000 EUR
Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	607.204 EUR
spätere Zuweisungen	-48.912 EUR
Neukonzeption Vereinshaus Martinsthal	50.000 EUR

Den aus der Investitionstätigkeit folgenden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 4.232.568 EUR stehen Auszahlungen für Tilgungen und in das Sondervermögen HESSENKASSE in Höhe von 1.628.952 EUR gegenüber. Die *rechnerische Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.603.616 EUR* relativiert sich jedoch durch folgende Punkte:

- 424.250 EUR davon betreffen den Eigenbeitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE, der keine echte Tilgung darstellt.
- Die „Mittelfristige Finanzplanung“ ist bei der Beurteilung mit einzubeziehen und verdeutlicht, dass investive zweckgebundene Einzahlungen meist erst nach den Auszahlungen fließen und somit grundsätzlich einer abgesicherten unterjährigen Finanzierung bedürfen.

- Sollten hier geplante Einzahlungen im Rahmen der zweijährigen Gültigkeit (§ 103 Abs. 3 HGO) der Kreditermächtigung höher ausfallen / früher eingehen, reduziert sich die tatsächliche Kreditaufnahme / Verschuldung. Diese Regelung beschränkt die Zwischenfinanzierung durch Kassenkredite, verbietet sie aber nicht im kurzfristigen Bereich.

Mit Blick auf die „Mittelfristige Finanzplanung“ verbleibt bis 2022 keine Nettoneuverschuldung.

Die Verpflichtungsermächtigen des Jahres 2019 in Höhe von 2.509.500 EUR ermöglichen das Eingehen von Verträgen / Zahlungsverpflichtungen künftiger Jahre. Die Deckung ist regelmäßig durch die Veranschlagungen und beabsichtigte Kreditermächtigungen / geplanten Einzahlungen in den jeweiligen Jahren gedeckt.

Schuldenentwicklung / Übersicht zur Schuldenentwicklung

Die Investitionskredite belaufen sich zum 31. Dezember 2018 auf 12.358.456 EUR. Darin enthalten sind auch die im laufenden Jahr bereits entstanden und zu finanzierenden Investitionsanteile sowie zwei Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond C, die für die Finanzierung von Auszahlungen des Jahres 2019 ff. bestimmt sind.

Unter Berücksichtigung der in 2019 verbleibenden Finanzierungsbedarfe (4.232.568 EUR) ergibt sich nach Abzug der geplanten Tilgungsleistungen (ohne HESSENKASSE) von 1.204.702 EUR ein rechnerischer Schuldenzuwachs von 3.027.866 EUR auf dann 15.386.322 EUR.

Die Schuldenentwicklung könnte noch positiv beeinflusst werden, wenn für das Jahr 2020 geplante Einzahlungen bereits im Jahr 2019 realisiert werden oder in das Folgejahr ggf. zu übertragende Auszahlungen, durch die dort veranschlagten Einzahlungen gedeckt werden könnten, so dass die dafür ursprünglich veranschlagte Kreditermächtigung nicht mehr in Anspruch genommen werden müsste.

Der hohe Kreditbedarf des Jahres 2019 soll insbesondere die Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen absichern.

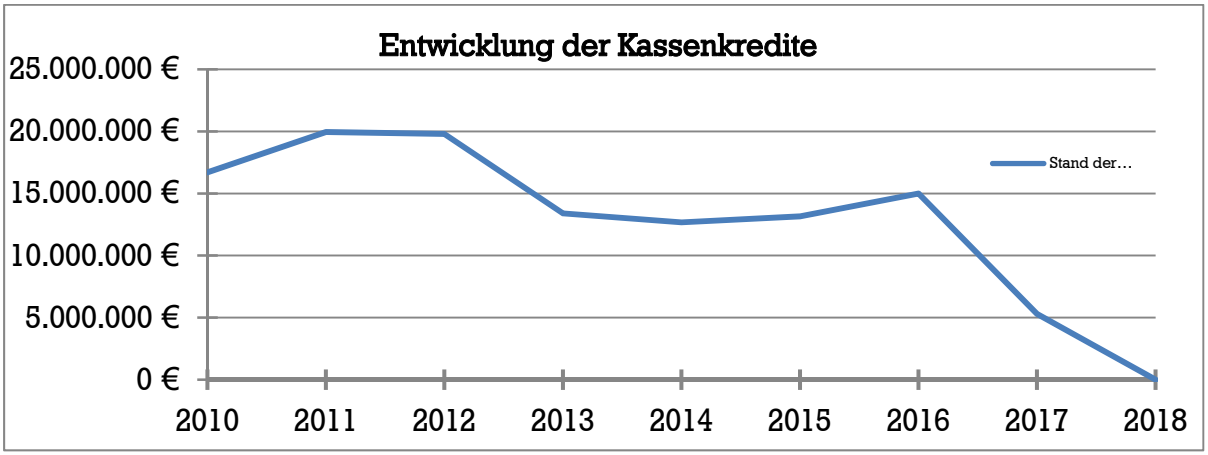
Die Kassenkredite sind zum 31. Dezember 2018 abgebaut. Mit der Teilnahme an der HESSENKASSE (Abt. II) wurden der Stadt Eltville am Rhein zum 17. September 2018 Kassenkredite in Höhe von 4.700.000 EUR gem. § 1 Abs. 1 und 2 Hessenkassegesetz abgelöst. Dieser Ablösebetrag reduziert in Höhe von 2.350.000 EUR die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre und ist in Höhe von 2.350.000 EUR als Eigenbeitrag / Verbindlichkeit ggü. dem Sondervermögen HESSENKASSE im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden und in den Jahren 2019 bis 2023 mit einem Jahresbeitrag in Höhe von 424.250 EUR und im Jahr 2024 mit einem Beitrag in Höhe von 228.750 EUR an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten.

Wie bereits eingangs beschrieben, kann die Stadt Eltville am Rhein für das Haushaltsjahr 2019 und die Jahre der „Mittelfristigen Finanzplanung“ zusätzlich Mittel aus dem Landesausgleichsstock als Unterstützungsleistungen auf den Eigenbeitrag der HES-

SENKASSE in Höhe von 424.250 EUR / 228.750 EUR pro Jahr in ihrem Haushalt zur Veranschlagung bringen.

Bei der Abwicklung der Haushaltsansätze wird es unterjährig immer wieder zu Zwischenfinanzierungen in Form von Kassenkrediten kommen. Mit der sukzessiven Bildung eines Liquiditätspuffers, wird sich die Zwischenfinanzierung aber reduzieren lassen. Insbesondere zum Jahresende wird angestrebt, dass die Zwischenfinanzierungen durch lfd. Einzahlungen zurückgeführt sind und vorfinanzierte Investitionen durch die entsprechend langfristige Kredite abgelöst werden. Dies stellt eine zentrale Forderung zur Teilnahme an der HESSENKASSE dar[10]. Nur in Ausnahmefällen wie z.B. bei der Vorfinanzierung von Investitionen, deren Umschuldung aus wirtschaftlichen Gründen zum Stichtag 31.12. nicht sinnvoll wäre oder bei erheblichen Einzelfälligkeiten, die erst nach dem Abschlussjahr realisiert werden, könnte eine Abweichung akzeptiert werden.

Die HESSENKASSE soll einen Neuanfang / die „Reset-Taste“ für Altfehlbeträge, die insbesondere in Form von Kassenkrediten aufgelaufen sind, darstellen. Das folgende Schaubild stellt den Verlauf der Kassenkredite unter dem Kommunalen Schutzschirm, der wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2016 - 2018 und der HESSENKASSE abschließend dar.



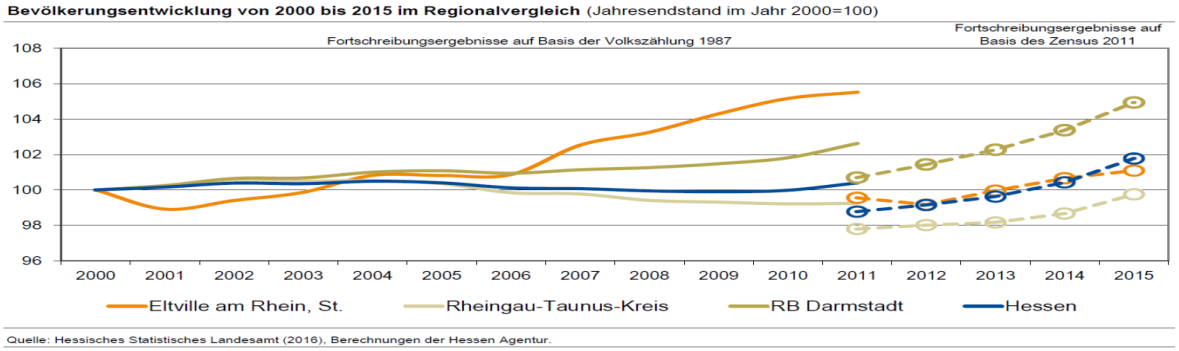
Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Eltville am Rhein

Für die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Eltville am Rhein sind weiterhin die Vorausschätzungen der Hessen Agentur heranzuziehen. Maßgeblich sind die Beobachtungen der Jahre 2000 bis 2015[11]. Es handelt sich um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung.

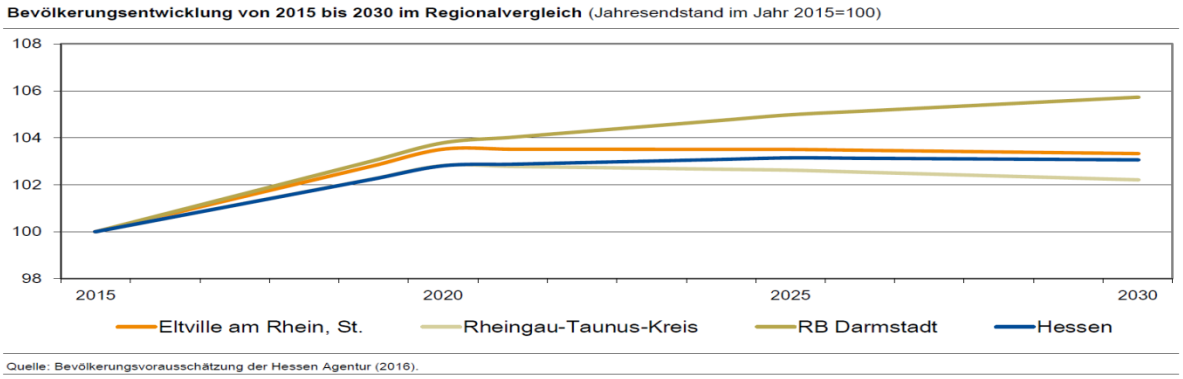
[10] Die Stadt Eltville am Rhein hat sich gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten, ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

[11] Hessen Agentur; Gemeindedatenblatt: Eltville am Rhein, St. (439003), Stand: Oktober 2017. Es ist jedoch anzumerken, dass sich die hier aufgezeigten Entwicklungen mit Ausnahme der Entwicklung im Bereich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigten ggü. dem Vorjahr nicht geändert hat.

Die demographische Entwicklung zeigt nach einem leichten Absinken auf Grund der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 im Einzugsgebiet des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin einen moderaten Anstieg auf.



Im Vergleich dazu nimmt dieser in Eltville am Rhein im Vergleich zum Landkreis beginnend mit 2020 aber weniger stark ab.

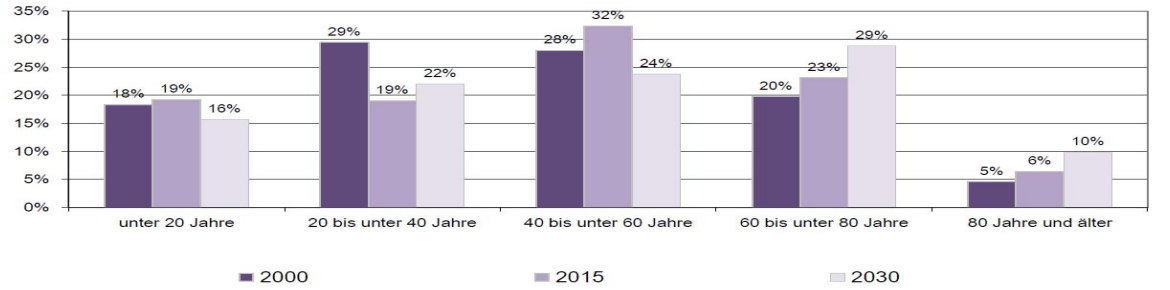


Bis 2030 wird die Stadt Eltville am Rhein von einer Überalterung der Bevölkerung berührt sein. Das Vorhalten entsprechender Einrichtungen / Wohnkonzepte ist eine wichtige Aufgabe. Mit dem Verkauf des Rheingauhallengeländes zur Schaffung der Residenz „Rheingauer Tor“ und der Ausprägung des städtischen Engagements in den Bereichen Soziale Netzwerke, Seniorenarbeit und MGH/Familienzentrum (künftiger Ausweis unter Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum) soll dieser Entwicklung Rechnung getragen werden.

Die Kinder- und Jugendquote wird in den nächsten Jahren weitestgehend stabil bleiben. Ebenso bestätigt die weiterhin stabil bleibende Geburtenrate in Hessen mit 1,4 Kindern die Notwendigkeit der bisherigen Entscheidungen in Bezug auf die entsprechenden Betreuungseinrichtungen, die im kommunalen Vergleich die höchste Bedarfsdeckung ausweisen und entsprechend ausgelastet sind. Diese Entwicklung bestätigt die Stadt Eltville am Rhein auch darin, sich für durchschnittlich fast zwei Erzieherinnen mehr je Einrichtung entschieden zu haben.

Den wesentlichsten Bevölkerungsanteil machen momentan die 40- bis unter 60-Jährigen aus.

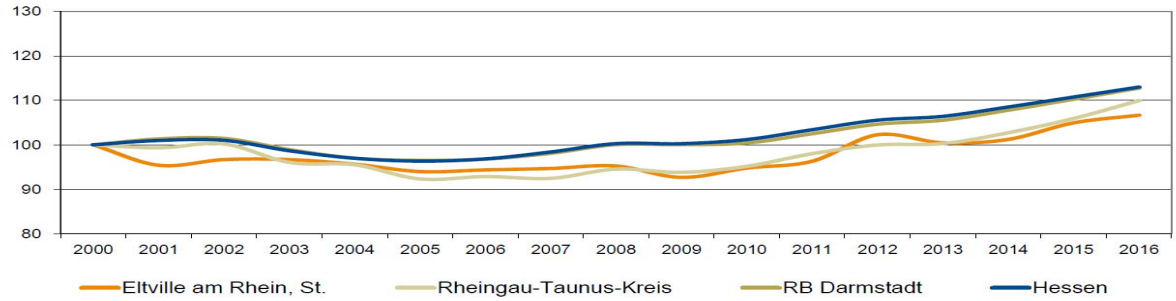
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Insbesondere vor diesem Hintergrund ist aufzuzeigen, wie sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten verändert hat. Die steigende Tendenz spiegelt sich u.a. auch in den Einkommenssteueranteilen wieder.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Schlusswort

Der ordentliche Jahresüberschuss 2019 mit nur 42.727 EUR zeigt deutlich die Gesamtsituation der Stadt Eltville am Rhein auf.

Bis 2018 führten insbesondere die kommunalen Erträge zum kompletten Abbau der Altdefizite / Kassenkredite. Dies entlastet die kommenden Jahre und schützt vor Zinsänderungen.

Mit einer gewissen Sättigung dieser Entwicklungen wird deutlich, dass die Ertragslage 2019 nur noch dazu ausreicht, die veranschlagten Aufwendungen / Verpflichtungen zu erfüllen. Auch wenn die Stadt Eltville in diesem Bereich zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen - auch im freiwilligen Bereich - ausweisen / finanzieren kann, wird deutlich, dass der finanzielle Spielraum auch Grenzen erreicht.

Die voraussichtlichen Entwicklungen ab dem Jahr 2020 dienen insbesondere der Deckung künftiger Pflichtaufwendungen und zur Bildung eines verbindlichen Liquiditätspuffers. Zum heutigen Zeitpunkt können trotz entsprechender Hochrechnungen noch nicht alle künftigen Haushaltsbelastungen benannt werden. Besondere Risiken in Bezug auf die Einkommenssteueranteile, die Gewerbesteuer, die Grundsteuer - im Hinblick auf die anstehende Reform - und die Kreis- / Schulumlage müssen stets bedacht werden.

Künftige politische Wünsche, Ausrichtungen und Maßnahmen können nur im Einklang mit der Entwicklung aller kommunalen Erträge fortentwickelt werden.

Eltville am Rhein, 08. März 2019

Der Magistrat der
Stadt Eltville am Rhein

Patrick Kunkel
Bürgermeister

Haushaltsplanausführung

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

1. Allgemeine Hinweise

Folgende Angelegenheiten sind von der Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat gemäß § 50 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) übertragen:

Erwerb und Verfügungen in Bezug auf Grundstücke bis zu einem Wertrahmen von 15.000 €,

Entscheidung über die Ausübung bzw. Nichtausübung des Vorkaufsrechts nach §§ 24 und 25 Baugesetzbuch (BauGB) und nach § 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnG) bis zu einem Wertrahmen von 15.000 €,

Abschluss von Erbbauverträgen bis zu einer Zeitdauer von 99 Jahren, falls der der Erbbauzinsberechnung zugrunde liegende Wert des zu belastenden städtischen Grundstücks 15.000 € nicht übersteigt,

Ablösung von Erbbaurechten, sofern der Ablösungsbetrag nicht höher als 15.000 € liegt,

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind Beträge bis 15.000 €,

Stundung, Niederschlagung und Erlass; der Bürgermeister wird ermächtigt, die Entscheidung über die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass einer Forderung bis zu einem Betrag von 3.000 € zu treffen,

Aufnahme von Krediten, Umschuldung von Krediten und Änderung von Kreditbedingungen; der Bürgermeister wird ermächtigt, mit den Kreditinstituten tagesgleich die Zins- und Tilgungssätze sowie die Zinsbindungszeiten zu vereinbaren.

2. Erläuterungstexte

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

3. Deckungsgrundsätze

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

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

4. Budgetleitlinien

4.1 Vorbemerkungen

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

4.2 Budgetrahmen

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

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

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

Verfügungsmittel

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

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Mieten sämtlicher Liegenschaften

Die Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilhaushalten bzw. Kostenstellen abgebildet, jedoch in zwei separaten Budgetebenen - Budgetebene 22 „Liegenschaften und sons-

tige Einrichtungen I“ und Budgetebene 23 „Liegenschaften und sonstige Einrichtungen II“ - zentral durch Amt III - Liegenschaftsverwaltung - bewirtschaftet. Mit der Zusammenführung der beiden Aufgabenbereiche i.R.d. Interkommunalen Immobilienmanagements (IKIM) werden die Budgetebene 22 und Budgetebene 23 zusätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

4.3 Budgetverantwortung

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

4.4 Budgetabweichungen

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

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

4.5 Übertragbarkeit

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

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

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

Insbesondere im Hinblick auf die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms Hessen (§ 6 des Vertragsentwurfes) wurde das Berichtswesen angepasst. Entsprechend der Regelung zu § 4 Abs. 2 Hessisches kommunales Schutzschirmgesetz (SchuSG) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV) wird darüber hinaus halbjährlich an das für die Finanzen zuständige Ministerium und den Regierungspräsidenten über die Fortschritte bei der Durchführung der vereinbarten Konsolidierungsmaßahmen berichtet.

4.7 Finanz-Controlling

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

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

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

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

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

4.8 Ausführung der Budgetleitlinie

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

5. Budgetebenen und Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Ergebnishaushaltes

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Budgetebene 00 "Verfügungsmittel"		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 00.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 00.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
Budgetebene 01 "Verwaltungssteuerung und -service"		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 01.01	BG-KSt. 011111100 Bürgermeister	
BUDGET 01.02	BG-KSt. 011111200 Gremien	
BUDGET 01.03	BG-KSt. 011111300 Körperschaftsbüro	
BUDGET 01.04	BG-KSt. 011111500 Frauenbeauftragte	
BUDGET 01.05	BG-KSt. 011112100 Hauptverwaltung	
BUDGET 01.06	BG-Kst. 011112200 Personalamt	
BUDGET 01.07	BG-KSt. 011112300 Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	
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	
Budgetebene 02 "Finanzverwaltung"		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 02.01	BG-KSt. 011113100 Kämmerei	
BUDGET 02.02	BG-KSt. 011113200 Stadtkasse	
BUDGET 02.03	BG-KSt. 011113300 Steueramt	
BUDGET 02.04	BG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
Budgetebene 03-01 "Feuer-, Brand- u. Katastrophenschutz"		**AMT IV**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 03-01.07	BG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung	
BUDGET 03-01.08	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
BUDGET 03-01.09	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinsthal	
BUDGET 03-01.10	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
BUDGET 03-01.11	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
BUDGET 03-01.12	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
BUDGET 03-01.13	BG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz	
Budgetebene 03 "Sicherheit & Ordnung, Gesundheit & Soziales"		**AMT IV**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 03.01	BG-KSt. 021221100 Standesamt	
BUDGET 03.02	BG-KSt. 021222100 Meldeamt	
BUDGET 03.03	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
BUDGET 03.04	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
BUDGET 03.06	BG-KSt. 021223400 Einbürgerungen / Staatsang	
BUDGET 03.16	BG-KSt. 074121100 Sons. Einr. u. Maßn. d. Gesundh.	
BUDGET 03.17	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 03.19	BG-KSt. 021223500 Bürgerservice	
BUDGET 03.20	BG-KSt. 053151200 Einr. z. Unterbr. v. Asylb.	

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Budgetebene 04 "Kinder, Jugend, Sport & Freibad"		**AMT V**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 04.01	BG-KSt. 063621100 Allg. Jugend- und Sportverw.	
BUDGET 04.02	BG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege	
BUDGET 04.03	BG-KSt. 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße	
BUDGET 04.04	BG-KSt. 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim	
BUDGET 04.05	BG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville	
BUDGET 04.06	BG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville	
BUDGET 04.07	BG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I	
BUDGET 04.08	BG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II	
BUDGET 04.09	BG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinsthal	
BUDGET 04.10	BG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal	
BUDGET 04.11	BG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach	
BUDGET 04.13	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville	
BUDGET 04.14	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal	
BUDGET 04.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach	
BUDGET 04.16	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim	
BUDGET 04.17	BG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal	
BUDGET 04.18	BG-KSt. 084241600 Halle Erbach	
BUDGET 04.19	BG-KSt. 084242100 Freibad	
BUDGET 04.20	BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze	
BUDGET 04.21	BG-KSt. 063652900 Kinderg. and. Träger allg.	
BUDGET 04.22	BG-KSt. 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule	
BUDGET 04.23	BG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	
BUDGET 04.24	BG-KSt. 053311120 Soziale Netzwerke	
BUDGET 04.25	BG-KSt. 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarb.)	
BUDGET 04.26	BG-KSt. 053156100 MGH/Familienzentrum	
Budgetebene 05 "Kultur & Tourismus"		**AMT II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 05.03	BG-KSt. 042811100 Allg. TIK Verwaltung	
BUDGET 05.05	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
BUDGET 05.06	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
BUDGET 05.07	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.	
BUDGET 05.08	BG-KSt. 155751100 Tourismus	
Budgetebene 06 "Mediathek"		**AMT II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 06.01	BG-KSt. 042721100 Mediathek	
Budgetebene 07-001 "Kurfürstliche Burg"		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 07.001.01	BG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg (nur denkmalschutzr. Instandhaltung)	
Budgetebene 07-002 "Abwicklung Altstadtsanierung"		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 07.002.01	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städtepl.hier AltstSan (nur Altsstadtsanierung)	
Budgetebene 09 "Forsten"		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 09.01	BG-KSt. 135551100 Forsten	
Budgetebene 10 "Weingut Georg-Müller-Stiftung"		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 10.01	BG-KSt. 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung	

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget	Budget-verant-wortung
Budgetebene 11 "Abwasserbeseitigung"	**Amt I / Amt III**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
BUDGET 11.01 BG-KSt. 115381100 Abwasser	
BUDGET 11.02 BG-KSt. 115381200 Kanal	
Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen"	**Amt I**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
BUDGET 12.01 BG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung	
BUDGET 12.02 BG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville	
BUDGET 12.03 BG-KSt. 135531300 Friedhof Martinsthal	
BUDGET 12.04 BG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal	
BUDGET 12.05 BG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach	
BUDGET 12.06 BG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim	
BUDGET 12.07 BG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal	
BUDGET 12.08 BG-KSt. 135531800 Alter Friedhof Hattenheim	
Hinweis: Die Ansätze für die Bewirtschaftung und I nstandhaltung der Friedhofsgebäude sind der Budgetebene 12 "Friedhofs- & Bestattungswesen" zugeordnet.	
Budgetebene 13 "Allgemeine Finanzwirtschaft & Konzessionsabgaben"	**Amt I**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
BUDGET 13.01 BG-KSt. 115311100 Konzessionsabgabe Strom	
BUDGET 13.02 BG-KSt. 115321100 Konzessionsabgabe Gas	
BUDGET 13.03 BG-KSt. 166111100 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	
BUDGET 13.04 BG-KSt. 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
BUDGET 13.05 BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
Budgetebene 15 "Personalaufwendungen"	**Amt I**
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur Personal- und Versorgungsaufwendungen)	
Budgetebene 16 "Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung u. Int. Leistungsverr."	**Amt I**
Gesamthaushalt (Produktbereiche 01 - 16) (nur zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)	
Budgetebene 18 "Straßen, Beleuchtung, Parkpl., Reinigung"	**Amt III**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
BUDGET 18.01 BG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen	
BUDGET 18.02 BG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung	
BUDGET 18.03 BG-KSt. 125451100 Straßenreinigung	
BUDGET 18.04 BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	
Budgetebene 19 "Spiel- u. Sportplätze, Grün- u. Naturanlagen"	**Amt III**
Code Mittelprüf. *Code-Bezeichnung*	
BUDGET 19.01 BG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze	
BUDGET 19.02 BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.03 BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.04 BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.05 BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim (nur Instandhaltung der Anlage)	
BUDGET 19.06 BG-KSt. 135511100 Park- und Gartenanlagen	
BUDGET 19.07 BG-KSt. 135521100 Wasserläufe und Wasserbau	
BUDGET 19.08 BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf. (nur Instandhaltung der Anlagen / Ausgleichsflächen)	
BUDGET 19.09 BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft (nur Instandhaltung der Anlage)	
Budgetebene 20 "Bauverw., Städtepl, Abf., Natur u. Landsch."	**Amt III**

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget	Budget-verant-wortung

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 20.02	BG-KSt. 095111100 Hochbau / Städteplanung
BUDGET 20.03	BG-KSt. 105211100 Allg. Bauverwaltung
BUDGET 20.04	BG-KSt. 105231100 Denkmalsschutz und Pflege
BUDGET 20.05	BG-KSt. 115371100 Abfallbeseitigung
BUDGET 20.06	BG-KSt. 135541100 Naturschutz und Landschaftspf.
BUDGET 20.07	BG-KSt. 135552100 Förderung der Landwirtschaft
BUDGET 20.08	BG-KSt. 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Budgetebene 21 "Unbebautes Grundvermögen" — **AMT I**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 21.01	BG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Budgetebene 22 "Liegenschaften & Allg. Einr. I" — **Amt III**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 22.01	BG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung
BUDGET 22.02	BG-KSt. 011114110 Postst. / Archivr. Hattenheim
BUDGET 22.03	BG-KSt. 021281200 Sirenen
BUDGET 22.04	BG-KSt. 042911100 Kirchen
BUDGET 22.05	BG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville
BUDGET 22.06	BG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal
BUDGET 22.07	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach
BUDGET 22.08	BG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim
BUDGET 22.09	BG-KSt. 115381300 Öffentliche Toiletten
BUDGET 22.10	BG-KSt. 155733040 Burg Grass
BUDGET 22.11	BG-KSt. 155733050 Rheinhalle
BUDGET 22.12	BG-KSt. 155733090 REW-Garagen, Weinhohle
BUDGET 22.13	BG-KSt. 155733110 Sonstige öffentliche Einr.
BUDGET 22.14	BG-KSt. 155733150 Vereinsräumlichkeiten Hattenheim
BUDGET 22.15	BG-KSt. 155733030 Rheingauhalle
BUDGET 22.16	BG-KSt. 155733140 Vereinsh. Rauenthal

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

Budgetebene 23 "Liegenschaften & Allg. Einr. II" — **Amt III**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
BUDGET 23.01	BG-KSt. 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13
BUDGET 23.02	BG-KSt. 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4
BUDGET 23.03	BG-KSt. 011114050 TIK / Mediathek, Rheing. Str. 28
BUDGET 23.04	BG-KSt. 011114100 Stadtarchiv Eltville
BUDGET 23.05	BG-KSt. 011114120 Rathaus im Amtsgericht
BUDGET 23.06	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville
BUDGET 23.07	BG-KSt. 021261300 FFW-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 23.17	BG-KSt. 155733010 Haus der Jugend und Vereine
BUDGET 23.18	BG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal
BUDGET 23.19	BG-KSt. 155733060 Brückenschänke
BUDGET 23.20	BG-KSt. 155733070 Kiliansring 3
BUDGET 23.21	BG-KSt. 155733120 Vereinsh. Erb. (ehem. RH u. NG)
BUDGET 23.22	BG-KSt. 155733130 Vereinsh. MT (Wohnh.,Vereinsh.)

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

Budgetebene 24 "Stadtentwicklung" — **Amt II**

5.2 Ergebnishaushaltsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 24.01	BG-KSt. 011112310 Stadtentw. Ber. Öff. / Ehr.	
BUDGET 24.02	BG-KSt. 042811210 Stadtentw. Ber. Kultur	
BUDGET 24.03	BG-KSt. 053311110 Stadtentw. Ber. Förd. d. Wohlf. (bis 2017)	
BUDGET 24.04	BG-KSt. 053511110 Stadtentw. Ber. Soziales (bis 2017)	
BUDGET 24.05	BG-KSt. 084211110 Stadtentw. Ber. Sport.- u. Vereinf.	
BUDGET 24.06	BG-KSt. 155711100 Stadtentw. Ber. Wirtschaftsf.	
Budgetebene 25 "Außerord. Erträge aus Veräußerung"		
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	**Amt I**
BUDGET 25.01	BG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
BUDGET 25.02	BG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung	
BUDGET 25.03	BG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen	
BUDGET 25.04	BG-KSt. 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4	
BUDGET 25.05	BG-KSt. 011114070 Verwaltungsstelle Erbach	
BUDGET 25.06	BG-KSt. 011114100 Stadtarchiv Eltville	
BUDGET 25.07	BG-KSt. 011115200 Bauhof und Gärtnerei	
BUDGET 25.08	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
BUDGET 25.09	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinsthal	
BUDGET 25.10	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
BUDGET 25.11	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
BUDGET 25.12	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
BUDGET 25.13	BG-KSt. 155733130 Vereinshaus Martinstahl	
BUDGET 25.14	BG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	
BUDGET 25.15	BG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach	
BUDGET 25.16	BG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
Budgetebene UD "Unechte Deckungsf. Gesamthaushalt"		**AMT I/II/III/IV**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
BUDGET 02.01-01	BG-KSt. 011113100 Kämmerei UD	
BUDGET 02.03-01	BG-KSt. 011113300 Steueramt UD	
BUDGET 03.03-01	BG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung UD	
BUDGET 03.04-01	BG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung UD	
BUDGET 03.07-01	BG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung UD	
BUDGET 03.08-01	BG-KSt. 021261200 FFW-Eltville UD	
BUDGET 03.09-01	BG-KSt. 021261300 FFW-Martinsthal UD	
BUDGET 03.10-01	BG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal UD	
BUDGET 03.11-01	BG-KSt. 021261500 FFW-Erbach UD	
BUDGET 03.12-01	BG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim UD	
BUDGET 03.17-01	BG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV UD	
BUDGET 05.03-01	BG-KSt. 042811100 Allg. TIK Verwaltung UD	
BUDGET 05.04-01	BG-KSt. 042811200 Kultur UD	
BUDGET 05.08-01	BG-KSt. 155751100 Tourismus UD	
BUDGET 06.01-01	BG-KSt. 042721100 Mediathek UD	
BUDGET 07.13-01	BG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landschaftspfl. UD	

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

Zusammenstellung der Budgetebenen des Investitionshaushaltes

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Investitionsbudgetebene 01 Innere Verw. und Wahlen		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 01.02	INVBG-KSt. 011112400 Zentrale Dienste	
INVBG 01.03	INVBG-KSt. 021211100 Wahlen	
INVBG 01.04	INVBG-KSt. 011112500 DV-Koordination	
Investitionsbudgetebene 02 Liegenschaften u. Sonstige allg. Einr.		**AMT I/III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 02.01	INVBG-KSt. 011114020 Unbebautes Grundvermögen	
INVBG 02.07	INVBG-KSt. 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung	
INVBG 02.08	INVBG-KSt. 011114040 Rathaus, Taunusstraße 4	
INVBG 02.09	INVBG-KSt. 011114100 Stadtarchiv Eltville	
INVBG 02.10	INVBG-KSt. 155733130 Vere.- / Wohnh. Martinsthal	
INVBG 02.14	INVBG-KSt. 115381300 Öffentliche Toiletten	
INVBG 02.15	INVBG-KSt. 155733020 Kirchturm Rauenthal	
Investitionsbudgetebene 03 Stadtarchiv, Kultur, Tourismus, Burg		**AMT II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 03.03	INVBG-KSt. 155732100 Kurfürstliche Burg	
INVBG 03.04	INVBG-KSt. 155751100 Tourismus	
Investitionsbudgetebene 05 Meldeamt, Ord, Brand- u. Kath.-sch.,ÖPNV		**AMT IV**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 05.01	INVBG-KSt. 021221100 Standesamt	
INVBG 05.02	INVBG-KSt. 021222100 Meldeamt	
INVBG 05.03	INVBG-KSt. 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung	
INVBG 05.04	INVBG-KSt. 021223200 Straßenverkehrsüberwachung	
INVBG 05.05	INVBG-KSt. 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung	
INVBG 05.06	INVBG-KSt. 021261200 FFW-Eltville	
INVBG 05.07	INVBG-KSt. 021261300 FFW-Martinthal	
INVBG 05.08	INVBG-KSt. 021261400 FFW-Rauenthal	
INVBG 05.09	INVBG-KSt. 021261500 FFW-Erbach	
INVBG 05.10	INVBG-KSt. 021261600 FFW-Hattenheim	
INVBG 05.11	INVBG-KSt. 021281100 Katastrophenschutz	
INVBG 05.12	INVBG-KSt. 125471100 Förderung ÖPNV	
Investitionsbudgetebene 06 Mediathek		**AMT II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 06.01	INVBG-KSt. 042721100 Mediathek	
Investitionsbudgetebene 08 Hochbau/ Städteplanung		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 08.01	INVBG-KSt. 095111100 Hochbau/ Städteplanung	
Investitionsbudgetebene 09 Wohnungsbauförderung		**AMT I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 09.01	INVBG-KSt. 105221100 Wohnungsbauförderung	
Investitionsbudgetebene 10 Abwasser, Straßen, Beleuchtung, Parkeinrichtungen		**Amt I / Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 10.01	INVBG-KSt. 115381200 Kanal	
INVBG 10.02	INVBG-KSt. 125411100 Gemeindestraßen	
INVBG 10.03	INVBG-KSt. 125412100 Straßenbeleuchtung	
INVBG 10.04	INVBG-KSt. 125461100 Parkeinrichtungen	

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
Investitionsbudgetebene 13 Bestattungswesen		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 13.01	INVBG-KSt. 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung	
INVBG 13.02	INVBG-KSt. 135531200 Friedhof Eltville	
INVBG 13.03	INVBG-KSt. 135531400 Friedhof Rauenthal	
INVBG 13.04	INVBG-KSt. 135531500 Friedhof Erbach	
INVBG 13.05	INVBG-KSt. 135531600 Friedhof Hattenheim	
INVBG 13.06	INVBG-KSt. 135531800 Alt. Friedhof Hattenheim	
INVBG 13.07	INVBG-KSt. 135531300 Friedhof Martinsthal	
INVBG 13.08	INVBG-KSt. 135531700 Alter Friedhof Rauenthal	
Investitionsbudgetebene 14 Naturschutz- u. Landschaftspfl.		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 14.01	INVBG-KSt. 135541100 Natursch. u. Landsch.	
Investitionsbudgetebene 15 Forsten		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 15.01	INVBG-KSt. 135551100 Forsten	
Investitionsbudgetebene 19 Finanzwirtschaft		**Amt I**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 19.01	INVBG-KSt. 166111100 Steuern, Zuweisungen, Uml.	
INVBG 19.02	INVBG-KSt. 166121100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
INVBG 19.03	INVBG-KSt. 053151100 Alt.-u. Pflegeheim (Wilhelm.)	
INVBG 19.05	INVBG-KSt. 166131100 Abwicklung der Vorjahre	
Investitionsbudgetebene 21 Energieversorgung		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 21.01	INVBG-KSt. 115311200 Förd. v. Photovoltaikanlagen	
Investitionsbudgetebene 23 Stadtentwicklung		**Amt II**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 23.01	INVBG-KSt. 011112310 Stadtentw., Öffentlichkeitsa.	
INVBG 23.02	INVBG-KSt. 042811210 Stadtentw., Kultur	
INVBG 23.03	INVBG-KSt. 053311110 Stadtentw., Wohlfartspflege (bis 2017)	
INVBG 23.04	INVBG-KSt. 053511110 Stadtentw., Soziales (bis 2017)	
INVBG 23.05	INVBG-KSt. 084211110 Stadtentw., Sportförderung	
INVBG 23.06	INVBG-KSt. 155711100 Stadtentw., Wirtschaftsförd.	
Investitionsbudgetebene 24 Kindertagesstätten und Freibad		**Amt V**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	
INVBG 24.01	INVBG-KSt. 063621200 Kinder- und Jugendpflege	
INVBG 24.02	INVBG-KSt. 063651100 Kita Holzstraße	
INVBG 24.03	INVBG-KSt. 063651200 Kita Hattenheim	
INVBG 24.04	INVBG-KSt. 063652100 Kath. Kindergarten Eltville	
INVBG 24.05	INVBG-KSt. 063652200 Ev. Kindergarten Eltville	
INVBG 24.06	INVBG-KSt. 063652300 ASB Kindertagesstätte I	
INVBG 24.07	INVBG-KSt. 063652400 ASB Kindertagesstätte II	
INVBG 24.08	INVBG-KSt. 063652500 Kath. Kindergarten Martinsh.	
INVBG 24.09	INVBG-KSt. 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal	
INVBG 24.10	INVBG-KSt. 063652700 Kath. Kindergarten Erbach	
INVBG 24.11	INVBG-KSt. 063652800 Kinderg. Schlittsch.	
INVBG 24.12	INVBG-KSt. 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf	
INVBG 24.13	INVBG-KSt. 063652900 Kindergärten a.Tr. allg.	
INVBG 24.14	INVBG-KSt. 084242100 Freibad	
Investitionsbudgetebene 25 Spiel- u. Bolzplätze, Sportstätten		**Amt III**
Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*	

5.1 Investitionsbudgetebene / Budget		Budget-verant-wortung
INVBG 25.01	INVBG-KSt. 063661100 Spiel- und Bolzplätze	
INVBG 25.02	INVBG-KSt. 084241100 Sportplatz Eltville	
INVBG 25.03	INVBG-KSt. 084241200 Sportplatz Rauenthal	
INVBG 25.04	INVBG-KSt. 084241300 Sportplatz Erbach	
INVBG 25.05	INVBG-KSt. 084241400 Sportplatz Hattenheim	
INVBG 25.06	INVBG-KSt. 084241500 Halle Rauenthal	
INVBG 25.07	INVBG-KSt. 084241600 Halle Erbach	

Investitionsbudgetebene 26 Parkanl., Wasserbau, Landwirtschaft **Amt III**

Code Mittelprüf.	*Code-Bezeichnung*
INVBG 26.01	INVBG-KSt. 135511100 Park- und Gartenanlagen
INVBG 26.02	INVBG-KSt. 135521100 Wasserläufe und Wasserbau
INVBG 26.03	INVBG-KSt. 135552100 Förderung von Landwirtschaft

Ergebnishaushalt 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492.235	-1.559.202	-1.792.233
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.649.479	-3.791.394	-3.535.540
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-740.024	-826.256	-848.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.210.891	-25.653.675	-28.464.444
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-855.293	-856.705	-855.151
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.933.272	-5.795.428	-5.526.164
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-798.265	-800.944	-866.023
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-966.768	-1.042.016	-2.063.859
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.646.225	-40.325.619	-43.952.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.313.000	5.802.940	5.193.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050.628	956.800	1.074.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094.522	8.386.129	7.747.566
14	66	Abschreibungen	2.309.693	2.186.739	2.479.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.354.346	6.702.357	6.312.326
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.083.062	15.418.433	17.967.412
17	72	Transferaufwendungen	8.500	6.500	6.665
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.318	23.794	23.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.237.069	39.483.692	40.804.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-409.156	-841.926	-3.147.686
21	56, 57	Finanzerträge	-171.819	-298.268	-555.078
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	538.248	556.644	730.738
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	366.429	258.376	175.660
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.818.044	-40.623.887	-44.507.169
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	41.775.317	40.040.337	41.535.143
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-42.727	-583.550	-2.972.026
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.491.335	-2.700.184	-234.386
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			42.749
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-3.491.335	-2.700.184	-191.636
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.534.062	-3.283.734	-3.163.662
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.178.946

Finanzhaushalt 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.235	1.559.202	1.734.307
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.036	3.878.251	3.595.671
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.024	826.256	657.286
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	28.210.891	25.653.675	28.387.667
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	855.293	856.705	855.151
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.357.522	5.795.428	5.572.259
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.819	298.268	517.374
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	658.548	665.162	836.398
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	41.229.367	39.532.946	42.156.113
10	830	Personalauszahlungen	-6.313.000	-5.802.940	-5.209.509
11	831	Versorgungsauszahlungen	-933.300	-879.260	-826.116
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.249.854	-8.386.129	-7.261.269
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.500	-6.500	-6.495
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.354.346	-6.702.357	-5.638.956
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.083.062	-15.418.433	-14.908.806
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-538.248	-556.644	-714.651
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23.318	-23.794	-38.613
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.503.628	-37.776.057	-34.604.416
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.725.738	1.756.889	7.551.697
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	422.659	556.656	228.784
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.533.879	2.772.785	9.300
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.213	23.213	23.195
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.979.751	3.352.654	261.279
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000	-10.000	-31.425
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.298.494	-7.589.396	-1.331.671
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.242.838	-920.620	-287.831
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.200	-25.800	-24.983
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.601.531	-8.545.815	-1.675.910
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.621.781	-5.193.161	-1.414.631
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.896.042	-3.436.272	6.137.066

Finanzhaushalt 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.232.568	4.030.812	3.478.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.628.952	-1.048.295	-1.001.130
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.603.616	2.982.516	2.476.870
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.292.427	-453.756	8.613.936
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	17.238.755
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-26.920.078
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-9.681.323
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.540.000	2.097.678	3.125.065
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.292.427	-453.756	-1.067.387
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.247.573	1.643.922	2.057.678
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB01 GE	Innere Verwaltung	-518.116	-561.393	-415.884
PB01 GA	Innere Verwaltung	3.595.014	3.557.305	3.033.992
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service	-518.116	-561.393	-415.884
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	3.595.014	3.557.305	3.033.992
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung	-687.856	-779.516	-696.506
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	2.385.082	2.360.552	2.186.985
PG02121 GE	Statistik und Wahlen	-2.500	-2.500	
PG02121 GA	Statistik und Wahlen	51.100	56.000	71.609
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten	-535.590	-628.190	-479.350
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten	1.378.957	1.381.957	1.214.110
PG02126 GE	Brandschutz	-149.766	-148.826	-215.326
PG02126 GA	Brandschutz	942.184	902.925	889.832
PG02128 GE	Katastrophenschutz			-1.830
PG02128 GA	Katastrophenschutz	12.841	19.670	11.434
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft	-129.050	-125.293	-131.236
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	573.679	647.782	633.600
PG04272 GE	Büchereien	-42.820	-42.823	-43.848
PG04272 GA	Büchereien	232.079	215.432	212.768
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-86.230	-82.470	-87.388
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	341.600	432.350	420.832
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	-116.300	-221.200	-319.234
PB05 GA	Soziale Leistungen	438.521	650.373	704.160
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	-69.900	-200.400	-297.590
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen	264.671	367.920	454.202
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-31.000	-6.000	-8.742
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	113.150	225.354	206.092
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-15.400	-14.800	-12.903
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	60.700	57.100	43.867
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.550.830	-1.078.259	-1.134.872
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.294.875	6.319.410	5.958.836
PG06362 GE	Jugendarbeit	-3.500	-3.800	-1.835
PG06362 GA	Jugendarbeit	255.250	295.200	214.843
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.544.077	-1.069.840	-1.115.759

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	6.855.533	5.842.220	5.557.373
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.253	-4.619	-17.278
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	184.091	181.990	186.620
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung	-365.392	-337.749	-323.432
PB08 GA	Sportförderung	890.237	809.694	730.536
PG08421 GE	Föderung des Sports	-4.500	-4.000	-4.684
PG08421 GA	Föderung des Sports	47.080	47.033	28.577
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder	-360.892	-333.749	-318.748
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	843.157	762.661	701.958
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-125.251	-109.521	-140.635
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	703.495	770.441	714.293
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-125.251	-109.521	-140.635
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	703.495	770.441	714.293
PB10 GE	Bauen und Wohnen	-32.307	-26.089	-31.666
PB10 GA	Bauen und Wohnen	355.238	287.088	227.701
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung	-10.000	-6.000	-8.213
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung	295.255	180.555	191.263
PG10522 GE	Wohnbauförderung	-22.307	-20.089	-23.453
PG10522 GA	Wohnbauförderung	14.683	18.433	14.152
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege	45.300	88.100	22.286
PB11 GE	Ver- und Entsorgung	-3.640.010	-3.701.121	-3.497.651
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	2.692.861	2.848.182	2.571.597
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung	-499.702	-504.043	-500.146
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung			
PG11532 GE	Gasversorgung	-38.602	-36.759	-38.602
PG11532 GA	Gasversorgung			
PG11537 GE	Abfallwirtschaft	-131.723	-129.018	-132.018
PG11537 GA	Abfallwirtschaft	36.565	36.365	33.778
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung	-2.969.983	-3.031.300	-2.826.885
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	2.656.296	2.811.817	2.537.819

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-444.536	-415.235	-517.943
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.271.166	2.160.924	2.305.650
PG12541 GE	Gemeindestraßen	-314.235	-318.435	-411.115
PG12541 GA	Gemeindestraßen	1.725.893	1.627.714	1.727.505
PG12545 GE	Straßenreinigung			
PG12545 GA	Straßenreinigung	343.730	343.330	337.115
PG12546 GE	Parkeinrichtungen	-122.772	-96.771	-106.824
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	184.202	180.803	224.900
PG12547 GE	ÖPNV	-7.529	-29	-4
PG12547 GA	ÖPNV	17.341	9.077	16.130
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	-1.440.758	-1.223.711	-1.585.622
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	2.738.911	2.600.040	2.469.428
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	214.925	237.030	192.651
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-46.144	-5.718	-10.166
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	292.093	230.060	153.425
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen	-379.543	-226.743	-266.900
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	752.174	807.827	542.012
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.581	-3.542	-5.785
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	124.141	89.181	97.035
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	-1.010.490	-987.708	-1.302.770
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	1.355.577	1.235.942	1.484.305
PB14 GE	Umweltschutz	-23.500		
PB14 GE	Umweltschutz	111.100		
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen	-23.500		
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen	111.100		
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus	-231.375	-342.918	-288.327
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	996.951	900.310	764.444
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung			-100
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung	75.000	118.000	10.894
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-161.455	-257.698	-223.002
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	634.774	539.083	544.005
PG15575 GE	Tourismus	-69.920	-85.220	-65.225
PG15575 GA	Tourismus	287.177	243.227	209.545
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.004.098	-34.402.066	-35.658.548

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) Gesamtbetr.d. Ertr. u. Aufw. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.512.763	-31.647.067	-35.658.548
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	-32.318.890	-31.336.811	-34.987.714
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.	16.072.612	15.427.783	18.280.910
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-193.873	-358.675	-670.834
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	655.576	652.034	995.759
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	-3.491.335	-2.706.580	
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre		48.418	
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	-45.309.379	-43.324.071	-44.741.555
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	41.775.317	40.040.337	41.577.893
SALDO	Produktbereiche	-3.534.062	-3.283.734	-3.163.662

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB01 GE	Innere Verwaltung		125.195	10.222
PB01 GA	Innere Verwaltung	-912.075	-323.440	-385.814
PG01111 GE	Verwaltungssteuerung und -service		125.195	10.222
PG01111 GA	Verwaltungssteuerung und -service	-912.075	-323.440	-385.814
PB02 GE	Sicherheit und Ordnung			4.167
PB02 GA	Sicherheit und Ordnung	-1.075.376	-740.798	-298.719
PG02121 GE	Statistik und Wahlen			
PG02121 GA	Statistik und Wahlen			
PG02122 GE	Ordnungsangelegenheiten			
PG02122 GA	Ordnungsangelegenheiten			
PG02126 GE	Brandschutz			4.167
PG02126 GA	Brandschutz	-1.069.776	-738.298	-295.211
PG02128 GE	Katastrophenschutz			
PG02128 GA	Katastrophenschutz	-5.600	-2.500	-3.508
PB04 GE	Kultur und Wissenschaft			
PB04 GA	Kultur und Wissenschaft	-18.000	-6.000	
PG04272 GE	Büchereien			
PG04272 GA	Büchereien	-8.000	-6.000	
PG04281 GE	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
PG04281 GA	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.000		
PG04291 GE	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG04291 GA	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05 GE	Soziale Leistungen	15.800	15.800	15.810
PB05 GA	Soziale Leistungen			-1.047
PG05315 GE	Soziale Einrichtungen	15.800	15.800	15.800
PG05315 GA	Soziale Einrichtungen			-1.047
PG05331 GE	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG05331 GA	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG05351 GE	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			10
PG05351 GA	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PB06 GE	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5.000	14.634
PB06 GA	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-454.750	-211.750	-70.013
PG06362 GE	Jugendarbeit			
PG06362 GA	Jugendarbeit			
PG06365 GE	Tageseinrichtungen für Kinder		5.000	14.634

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PG06365 GA	Tageseinrichtungen für Kinder	-256.750	-81.750	-12.193
PG06366 GE	Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG06366 GA	Einrichtungen der Jugendarbeit	-198.000	-130.000	-57.821
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PB07 GE	Gesundheitsdienste			
PG07412 GE	Gesundheitseinrichtungen			
PG07412 GA	Gesundheitseinrichtungen			
PB08 GE	Sportförderung			42.147
PB08 GA	Sportförderung	-144.000	-54.500	-267.809
PG08421 GE	Föderung des Sports			
PG08421 GA	Föderung des Sports	-21.500	-1.500	
PG08424 GE	Sportstätten und Bäder			42.147
PG08424 GA	Sportstätten und Bäder	-122.500	-53.000	-267.809
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			18.218
PB09 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-250.000	-70.000	159.520
PG09511 GE	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			18.218
PG09511 GA	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-250.000	-70.000	159.520
PB10 GE	Bauen und Wohnen	7.413	7.413	8.593
PB10 GA	Bauen und Wohnen			
PG10521 GE	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10521 GA	Bau- und Grundstücksordnung			
PG10522 GE	Wohnbauförderung	7.413	7.413	8.593
PG10522 GA	Wohnbauförderung			
PG10523 GE	Denkmalschutz und -pflege			
PG10523 GA	Denkmalschutz und -pflege			
PB11 GE	Ver- und Entsorgung		177.846	19.633
PB11 GA	Ver- und Entsorgung	-1.435.795	-1.423.843	-337.242
PG11531 GE	Elektrizitätsversorgung			
PG11531 GA	Elektrizitätsversorgung			
PG11532 GE	Gasversorgung			
PG11532 GA	Gasversorgung			
PG11537 GE	Abfallwirtschaft			
PG11537 GA	Abfallwirtschaft			
PG11538 GE	Abwasserbeseitigung		177.846	19.633
PG11538 GA	Abwasserbeseitigung	-1.435.795	-1.423.843	-337.242

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB12 GE	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		97.500	66.071
PB12 GA	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.846.094	-3.134.440	-361.385
PG12541 GE	Gemeindestraßen		97.500	1.720
PG12541 GA	Gemeindestraßen	-1.325.595	-2.650.917	-360.667
PG12545 GE	Straßenreinigung			
PG12545 GA	Straßenreinigung			
PG12546 GE	Parkeinrichtungen			64.352
PG12546 GA	Parkeinrichtungen	-520.499	-483.524	-718
PG12547 GE	ÖPNV			
PG12547 GA	ÖPNV			
PB13 GE	Natur- und Landschaftspflege	28.080		30.954
PB13 GA	Natur- und Landschaftspflege	-1.880.037	-1.635.428	-69.156
PG13551 GE	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG13551 GA	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-64.500	-185.000	
PG13552 GE	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.			29.950
PG13552 GA	Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anl.	-1.129.000	-872.000	-12.920
PG13553 GE	Friedhofs- und Bestattungswesen			
PG13553 GA	Friedhofs- und Bestattungswesen	-274.000	-251.083	-12.083
PG13554 GE	Naturschutz und Landschaftspflege			1.004
PG13554 GA	Naturschutz und Landschaftspflege	-85.345	-85.345	-1.628
PG13555 GE	Land- und Forstwirtschaft	28.080		
PG13555 GA	Land- und Forstwirtschaft	-327.192	-242.000	-42.524
PB14 GE	Umweltschutz			
PB14 GA	Umweltschutz			
PG14561 GE	Umweltschutzmaßnahmen			
PG14561 GA	Umweltschutzmaßnahmen			
PB15 GE	Wirtschaft und Tourismus			30.830
PB15 GA	Wirtschaft und Tourismus	-1.559.704	-919.816	-19.262
PG15571 GE	Wirtschaftsförderung			
PG15571 GA	Wirtschaftsförderung			
PG15573 GE	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			10.439
PG15573 GA	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.559.704	-919.816	-6.262
PG15575 GE	Tourismus			20.391
PG15575 GA	Tourismus			-13.000
PB16 GE	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.928.458	2.923.900	

Übers. Produktber. u. -gruppen (§ 4 GemHVO) G.-betr.d. Einz. u. Ausz.f.Inv. 2019

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
PB16 GA	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.700	-25.800	-24.983
PG16611 GE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.			
PG16611 GA	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Uml.			
PG16612 GE	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
PG16612 GA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.700	-25.800	-24.983
PG16613 GE	Abwicklung der Vorjahre	3.928.458	2.923.900	
PG16613 GA	Abwicklung der Vorjahre			
SU GE	Gesamtsumme Produktbereiche	3.979.751	3.352.654	261.279
SU GA	Gesamtsumme Produktbereiche	-9.601.531	-8.545.815	-1.675.910
SALDO	Produktbereiche	-5.621.781	-5.193.161	-1.414.631

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Anlage zum Investitionsprogramm 2019
hier: Vorkontierung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2019

Stand: 17.12.2018

Im Haushaltsplan 2019 wird die verbindliche Darstellung auf Ebene der Teilfinanzhaushalte angedruckt. Diese Anlage führt alle Investtitionsmaßnahmen für das Jahr 2019 auf, die im Investitionsprogramm veranschlagt sind.
Somit können buchungsrelevante Haushaltsdaten komprimiert dargestellt werden. Eine vergleichbare Darstellung innerhalb der Teilfinanzhaushalte und der entsprechenden Kostenstellen ist systemtechnisch nicht möglich.

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahres 2019

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
011112310	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öffe	I011112-06	Internetauftritt Eltville (Relaunch)	0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	7.140,00	7.140,00					
011112400	Zentrale Dienste	I011112-02	Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	10.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	
011112400	Zentrale Dienste	I011112-03	Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.000,00	25.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
011112400	Zentrale Dienste	I011112-04	Ansch. v. Software	0242010	Zugänge DV-Software	10.000,00	10.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
011112400	Zentrale Dienste	I011112-07	Nachhalt. Arbeitspl. / Maßn. in Stadtv./Stadtg.	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
011112400	Zentrale Dienste	I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	65.000,00	215.000,00	N				
011112400	Zentrale Dienste	I011112-08	Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fahrrad	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-73.445,38			
011112400	Zentrale Dienste	I011112-09	WLAN-HotSpots	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	40.000,00	20.000,00	N				
011112400	Zentrale Dienste	I011112-09	WLAN-HotSpots	3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00		-7.500,00			
011114020	Unbebautes Grundvermögen	I011114-02	Grundstücksverkauf, allgemein	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-8.785,00	0,00		-8.785,00		-18.423,40	
011114020	Unbebautes Grundvermögen	I011114-05	Grundstückserwerb, allgemein	0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13	I011114-16	Energ. Maßn. Blockh. RH Gutenbergstr.	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	83.150,00	0,00					
011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13	I011114-16	Energ. Maßn. Blockh. RH Gutenbergstr.	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-58.205,00	0,00					
011114120	Rathaus im Amtsgericht (Verwaltung	I011114-17	Energ. Maßn. Blockh. RH Amtsgericht	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	83.150,00	0,00					
011114120	Rathaus im Amtsgericht (Verwaltung	I011114-17	Energ. Maßn. Blockh. RH Amtsgericht	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-58.205,00	0,00					
011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13	I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	472.950,00					
011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13	I011114-18	Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-58.205,00			
011114120	Rathaus im Amtsgericht (Verwaltung	I011114-13	Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg. (zzgl. Sanierung in Raten)	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	111.485,00					
021261100	Allg. Feuerwehrverwaltung	I021261-06	Ansch. v. BOS-Digitaltechnik Stadtgebiet	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	144.697,78	144.697,78					
021261100	Allg. Feuerwehrverwaltung	I021261-35	Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00
021261200	FFW-Eltville	I021261-01	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltville	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	26.000,00	50.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
021261200	FFW-Eltville	I021261-24	Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	540.000,00	533.928,62					
021261200	FFW-Eltville	I021261-24	Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-42.000,00			
021261200	FFW-Eltville	I021261-25	Ansch. Telefonanl. und Elektroak. Anlage, FF Elt.	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	25.000,00					
021261200	FFW-Eltville	I021261-36	Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	80.000,00					
021261200	FFW-Eltville	I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00		400.000,00			400.000,00
021261200	FFW-Eltville	I021261-37	Ansch. LF 20, FF Eltville	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00			-67.500,00		
021261300	FFW-Martinthal	I021261-02	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Martinsthal	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.500,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	
021261300	FFW-Martinthal	I021261-34	Ansch. MLF, FF Martinsthal	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	146.000,00					
021261400	FFW-Rauenthal	I021261-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Rauenthal	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.500,00	4.000,00		5.500,00	1.000,00	1.000,00	
021261400	FFW-Rauenthal	I021261-14	FW-Gerätehaus, FF Rauenthal	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	15.000,00					
021261500	FFW-Erbach	I021261-04	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Erbach	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000,00	8.650,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
021261600	FFW-Hattenheim	I021261-05	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Hattenheim	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.600,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
021261600	FFW-Hattenheim	I021261-38	FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	20.000,00					
021281100	Katastrophenschutz	I021281-01	Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	5.600,00		3.600,00	1.000,00	1.000,00	
042811210	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kult	I042811-03	Festplatzverteiler Rauenthal	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	10.000,00					
042721100	Mediathek	I042721-03	Anschaffung Mobiliar Mediathek	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	6.000,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
053151100	Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus	I053151-01	Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-15.800,00	-15.800,00		-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	
063651100	Kita Holzstraße	I063651-02	Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063651100	Kita Holzstraße	I063651-04	Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	11.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063651200	Kita Hattenheim	I063651-03	Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	10.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063651200	Kita Hattenheim	I063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	7.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
063651200	Kita Hattenheim	I063651-08	Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-5.000,00	0,00					
063652100	Kath. Kindergarten Eltville	I063652-08	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00	10.000,00					
063652300	ASB Kindertagesstätte I	I063652-16	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	19.750,00	60.750,00					
063652400	ASB Kindertagesstätte II	I063652-17	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	38.500,00	69.500,00					
063652810	Kita Bethanien-Kinderdorf	I063652-20	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	8.000,00	11.000,00					
063652800	Kindertagesstätte Schlittschule	I063652-21	Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00	15.500,00					
063652700	Kath. Kindergarten Erbach	I063652-22	Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	0358110	Zug Gel. Investitionszusch. a. Kigas a. Träger	0,00	60.000,00					
063661100	Spiel- und Bolzplätze	I063661-01	Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
063661100	Spiel- und Bolzplätze	I063661-07	Neubau / Erw. der Skater- und Basketballanl. am Freib-. / Rheinufer	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	100.000,00	130.000,00					
063661100	Spiel- und Bolzplätze	I063661-08	Neubau Liegewiese mit Spielgeräten am Freib-. / Rheinufer	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	38.000,00					
084211110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Spo	I084211-04	Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtententw	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
084211110	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Spo	I084211-07	Konzeptionelle Plan. von Sportanl. / Sportfl., z.B. HA	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	20.000,00					
084241200	Sportplatz Rauenthal	I084241-14	Sportplatz Rauenthal, Kleinspielfeld	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	17.500,00	17.500,00					
084241600	Halle Erbach	I084241-13	Neukonzeption / Erweiterung Räume und Sanitär, TH Erbach	0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	20.000,00		350.000,00			350.000,00
084242100	Freibad	I084242-01	Ansch. Betriebsausstattung, Freibad	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	22.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
084242100	Freibad	I084242-04	Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	13.000,00	40.000,00					
084242100	Freibad	I084242-06	Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	40.000,00		460.000,00			460.000,00
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-06	Anschaffung Kataster / Geosysteme	0242010	Zugänge DV-Software	40.000,00	20.000,00					
095111100	Hochbau/Städeplanung	I095111-09	Rheinufergestaltung, Abschnitt Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf.	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	30.000,00	230.000,00					
105221100	Wohnungsbauförderung	I105221-01	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-7.412,88	-7.412,88		-7.412,88	-7.412,88	-7.412,88	
115381200	Kanal	I115381-15	A. Kanal. Hpt.-Str. in RT, K641	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	466.380,89	654.504,66	N				
115381200	Kanal	I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	110.390,54	110.390,54	N				

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
115381200	Kanal	I115381-22	A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-40.000,00			
115381200	Kanal	I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	132.500,00	132.500,00	N				
115381200	Kanal	I115381-23	A. Kanal Adolfsstr., Eltville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-15.000,00			
115381200	Kanal	I115381-26	Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	225.000,00	225.000,00	N	225.000,00			225.000,00
115381200	Kanal	I115381-26	Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00			-450.000,00		
115381200	Kanal	I115381-27	Ausbau Kanal Wiesweg/STWG	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	359.571,70	0,00					
115381200	Kanal	I115381-27	Ausbau Kanal Wiesweg/STWG	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-177.846,23	0,00		-177.846,23		-181.725,47	
115381200	Kanal	I115381-28	A. Kanal Bachhöller Weg, Erbach	0952110	Zugänge AiB Abwasserbeseitigung (0656010)	80.000,00	80.000,00					
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-29	Toilettenanalage Entenplatz	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	50.000,00	90.000,00					
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-31	Toilettenanlage Platz von Montrichard	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	72.000,00					
115381300	Öffentl. Toiletten	I115381-33	Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	71.400,00					
125411100	Gemeindestraßen	I125411-26	Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	330.313,60	330.313,60	N				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-26	Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-105.500,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-26	Ausbau Hpt.-Str. RT, K641, Gehwegbereich	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-319.000,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	207.500,00	207.500,00	N				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-39	A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-197.000,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-41	Erschließung Alter Sportplatz Erbach	0952010	Zugänge AiB Straßen (0614010)	1.316.006,78	0,00	N				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bund	30.600,00	0,00		585.000,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-42	Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00			-315.000,00		
125411100	Gemeindestraßen	I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	0952010	Zugänge AiB Straßen	208.664,23	208.664,23	N				
125411100	Gemeindestraßen	I125411-44	A. Straße Adolfsstr., Eltville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-210.000,00			
125411100	Gemeindestraßen	I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	0952010	Zugänge AiB Straßen	40.000,00	270.000,00		230.000,00			230.000,00
125411100	Gemeindestraßen	I125411-46	Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00				-250.000,00		
125411100	Gemeindestraßen	I125411-47	Neubau Gehweg Bachhöller Weg, Erbach	0952010	Zugänge AiB Straßen	60.000,00	59.117,02					
125411100	Gemeindestraßen	I125411-48	Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	10.000,00	10.000,00					
125411100	Gemeindestraßen	I125411-49	Neugestaltung Bahnunterf. Taunusstraße / Installation von	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	15.000,00	15.000,00					
125411100	Gemeindestraßen	I125411-50	Radweg Lehnstraße - EBS	0952010	Zugänge AiB Straßen	75.000,00	0,00					
125411100	Gemeindestraßen	I125411-50	Radweg Lehnstraße - EBS	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-37.500,00	0,00					
125411100	Gemeindestraßen	I125411-51	"Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld (Straßen/ÖPNV)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00					
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-01	Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	25.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-10	Inv.-zusch. SB Hallgartener Str., HA	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	30.000,00	0,00	N				
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-11	Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	302.831,92	0,00					
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-11	Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-60.000,00	0,00					
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-12	Inv.-zusch. SB Taunusstr. 2. BA Friedr. u. Weinb.	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	30.000,00					
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-12	Inv.-zusch. SB Taunusstr. 2. BA Friedr. u. Weinb.	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-15.000,00			
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-13	Inv.-zusch. SB Adolfstr., Eltville	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	20.000,00					
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-13	Inv.-zusch. SB Adolfstr., Eltville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-10.000,00			
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-14	Inv.-zusch. SB Hpt.-Str. RT, K641,	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	75.000,00					
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-14	Inv.-zusch. SB Hpt.-Str. RT, K641,	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-37.500,00			
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-15	Inv.-zusch. SB Wörthstr., 2.BA, Eltville	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	0,00		20.000,00			
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-15	Inv.-zusch. SB Wörthstr., 2.BA, Eltville	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00			-10.000,00		
125412100	Straßenbeleuchtung	I125412-16	Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Erb. / Elt. Landstr.	0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	40.000,00					
125461100	Parkeinrichtungen	I125461-03	Ausbau Parkplatz Kiliansring (2. / 3. AB, I.S.)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	63.025,21	100.000,00					
125461100	Parkeinrichtungen	I125461-07	Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	360.498,75	360.498,75	N				
125461100	Parkeinrichtungen	I125461-08	Neubau Parkplatz Kloderwand	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	60.000,00	60.000,00					
135511100	Park- und Gartenanlagen	I135511-04	Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	14.500,00	14.500,00	N				
135511100	Park- und Gartenanlagen	I135511-05	Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	170.500,00	0,00	N	285.000,00	277.000,00		562.000,00
135511100	Park- und Gartenanlagen	I135511-06	Neugestaltung der Bubenhäuserhöhe	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		50.000,00					
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-07	Erw. Stauv. RRB Bachhöller Weg, Erb.	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	468.000,00	0,00		477.080,00			
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-07	Erw. Stauv. RRB Bachhöller Weg, Erb.	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00			-250.000,00		
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-08	RRB. für Wiesweg (STWG)	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	220.000,00	220.000,00					
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-08	RRB. für Wiesweg (STWG)	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00					-220.000,00	
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	184.000,00	909.000,00					
135521100	Wasserläufe und Wasserbau	I135521-09	Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-727.200,00			
135531100	Allg. Friedhofsverwaltung	I135531-49	Investitionsans. Wege / Gräber / Wände Friedhöfe Stadtgeb.	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	121.082,83	74.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
135531200	Friedhof Eltville	I135531-17	Grundhafte Sanierung Trauenhalle Eltville	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	200.000,00					
135531500	Friedhof Erbach	I135531-06	Erweiterung der Wege/Gräber Friedhof Erbach	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	130.000,00	0,00					
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-13	HöAfl. für "Am Buchwald"	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	34.000,00	34.000,00	N				
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-14	HöAfl. für "Kita Kloderwand"	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	21.345,35	21.345,35	N				
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-16	HöAfl. für Wiesweg (STWG)	0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	30.000,00	30.000,00					
135541100	Naturschutz und Landschaftspflege	I135541-16	HöAfl. für Wiesweg (STWG)	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00		-10.000,00		-20.000,00	
135551100	Forsten	I135551-18	Bet. AöR Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus	1390910	Zugänge sonstige Anteile	0,00	2.500,00					
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-07	Neuanlage Wege im Zuge der FB	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	45.000,00	0,00	N				
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-08	Neuanlage des Nonnenbergweg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	52.000,00	52.000,00					
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-09	Neuanlage des Rothecker Weg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	145.000,00	145.000,00					
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-10	Ankauf Wegegrundstücke	0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	0,00	22.000,00					
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-11	Info- und Erlebnistafeln Gutenbergwanderweg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	55.692,00					
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-11	Info- und Erlebnistafeln Gutenbergwanderweg	3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	-28.080,00					
135552100	Förderung der Landwirtschaft	I135552-12	Neuanlage Willbornweg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00					
155732100	Kurfürstliche Burg	I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	867.315,64	607.203,78	N	1.177.600,00			
155732100	Kurfürstliche Burg	I155732-01	Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-48.911,76			
155732100	Kurfürstliche Burg	I155732-03	Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
155733020	Kirchturm Rauenthal	I155733-..	Grundhafte Sanierung Kirchturm RT	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	900.000,00					
155733130	Vereinshaus Martinsthal (Wohnh.,Ver	I155733-05	Neukonzeption Vereinshaus Martinsthal	0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	50.000,00	50.000,00		200.000,00			200.000,00
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	I166111-02	Versorgungsrücklage	1506010	Zug.Wertpapiere des Anl. Verm. an so. öff. Bereich	25.800,00	25.700,00		25.800,00	25.800,00	25.800,00	
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-63.815,80	0,00					
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-159.900,00	-83.400,00					
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-311.178,74		-1.397.333,70			

KSt	Bezeichnung	Inv.-Nr.	Bezeichnung	SaKto	Kontobezeichnung (Kontenrahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	
166131100	Abwicklung der Vorjahre	I166131-03	Investive Einzahlungen aus Vorjahren	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.700.184,20	-3.533.879,00						
					Investive Einzahlungen (Pos. 10+11+13 d. GesFPl)	**-3.352.654,11**	**-3.979.750,62**		**-3.523.439,95**	**-1.365.712,88**	**-463.361,75**	**0,00**	
					Investive Auszahlungen (Pos. 12+14 d. GesFPl)	**8.545.815,21**	**9.601.531,32**		**4.704.080,00**	**507.300,00**	**262.800,00**	**2.509.500,00**	
					(=) vorl. FinMitFluss aus Invest. bzw. Kreditbedarf (Pos. 15 bzw. 16 d. GesFPl)	**5.193.161,10**	**5.621.780,70**		**1.180.640,05**	**-858.412,88**	**-200.561,75**	**2.509.500,00**	
					Bereinigung um Einzahl. aus Vorjahren / Bankbestände								
					Entnahme Altstadtsanierungsmittel / Stellplatzrücklage	-295.033,96	-332.008,75						
					Entnahme Finanzm. / Vorfin. InvF C Kurf. Burg u. FW ELT	-867.315,64	-1.057.203,78		-532.664,81				
					(=) Kreditbedarf gem. Pos. 16 GesFPl und § 2 der HHSatz./ Überschüsse aus Investitionstätigkeit	**4.030.811,50**	**4.232.568,17**		**647.975,23**	**-858.412,88**	**-200.561,75**	**/**	
					DAVONAUSWEIS:								
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Aufn. Kredit vom Kreditmarkt	4207110	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	-3.972.821,50	-4.104.078,17		-647.975,23	0,00	0,00		
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Aufn. Kredit aus dem KIP	4207991	Zugang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.	-128.490,00	-128.490,00						
					(-) Tilgung (Pos. 17 d. GesFPl)	**1.048.295,37**	**1.628.952,32**		**1.736.745,59**	**1.706.041,79**	**1.719.767,33**		
					DAVONAUSWEIS:								
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. InvFonds-Darlehen	4206120	Abg. Verb. Kreditaufn Invest sonst öffentl. Sonderrech	116.138,76	116.138,76		116.138,76	116.138,76	116.138,76		
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. Kredite vom Kreditmarkt	4207120	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	923.699,44	1.080.106,39		1.187.899,66	1.157.195,86	1.170.921,40		
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. Sonderinvestitionspr.	4207992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.	8.457,17	8.457,17		8.457,17	8.457,17	8.457,17		
166121100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	ohne	Tilg. / Eigenbeitrag Hessenkasse (16.962 EW*25 EUR/EW)	4891100	Andere sonst. Verbindlichkeiten Hessenkasse	0,00	424.250,00		424.250,00	424.250,00	424.250,00		
					(=) langfristiger Schuldenaufbau (ohne Vorz.) / -abbau (mit Vorz.) Nettoneuverschuldung(Pos. 33 d. FH)	**3.053.016,13**	**2.603.615,85**		**-1.088.770,36**	**-2.564.454,67**	**-1.920.329,08**		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
EREST08-01 Verkauf Liegenschaft Taunusstraße 4							590.953
EREST08-07 Altstadtsanierung, Einnahme aus Ausgleichsbeträgen				35.955			
EREST08-14 Ausbau Hallgarter Straße, Beiträge				1.716			
I011111-01 Ansch. v. EDV-Technik Gremien							
I011112-01 Veräuß. v. Büromasch., u.a.							600
I011112-02 Ansch. v. EDV-Technik., u.a.	-25.000		-10.000	-15.774	-15.000	-10.000 -10.000	-194.740
I011112-03 Ansch. v. Büromöbeln u. sonst. Ausst.	-25.500		-10.000	-4.142	-10.000	-10.000 -10.000	-167.650
I011112-04 Ansch. v. Software	-10.000	-50.000	-10.000		-60.000	-10.000 -10.000	-115.000
I011112-06 Internetauftritt Eltville (Relaunch)	-7.140		-7.140	-18.029			-30.940
I011112-07 Nachhalt. Arbeitspl. / Maßn. in Stadtv./Stadtg.	-15.000		-5.000	-15.951	-5.000	-5.000 -5.000	-100.000
I011112-08 Nachhalt. Infrastruktur / E-Mobilität / Auto + Fah	-215.000		-65.000		73.445		-280.000
I011112-09 WLAN-HotSpots	-20.000		-40.000		7.500		-60.000
I011112-50 Ansch. GWG`s Hauptverwaltung							-9.600
I011112-51 Ansch. GWG`s Zentrale Dienste							-5.000
I011114-01 Sanierung Grundstück Linde, Martinsthal							-25.000
I011114-02 Grundstücksverkauf, allgemein			8.785	5.500	8.785	18.423	233.785
I011114-03 Grundstücksverkauf, Ober Setzling							600.000
I011114-04 Grundstücksverkauf, Kolpingstraße							400.000
I011114-05 Grundstückserwerb, allgemein	-10.000		-10.000	-562	-10.000	-10.000 -10.000	-465.000
I011114-09 Grundstücks- und Gebäudeverkauf aus Erbbaurecht							380.003
I011114-10 Gebäudekauf aus der Abw. v. Erbbaurechtsverträgen							-330.000
I011114-11 Veräußerung Stadtarchiv							106.183
I011114-12 Veräußerung Matheus-Müller-Platz 4							552.034
I011114-13 Erneuerung und Ausbau des Dach/Dachgesch, Amtsg.	-111.485			-337.104			-316.485
I011114-14 Verkauf Liegenschaft Taunusstraße 4							330.000
I011114-15 KIPG Energetische Maßnahmen				5.748			-193.490
I011114-16 Energ. Maßn. Blockh. RH Gutenbergstr.			-24.945				-49.890
I011114-17 Energ. Maßn. Blockh. RH Amtsgericht			-24.945				-49.890
I011114-18 Sanierung in Raten RH Gutenbergstr.	-472.950				58.205		-472.950
I011114-50 Ansch. GWG`s Stadtarchiv							-1.750
I011115-01 Veräuß. v. Maschinen, Geräten u.a., Bauhof & Gärt.							1.100
I011115-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Bauhof & Gärt.							-31.300
I011115-03 Fahrzeugbeschaffung, Bauhof &. Gärt.							-35.000
I011115-50 Ansch. GWG`s Bauhof und Gärtnerei							-6.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I021211-50 Ansch. GWG`s Wahlen							-1.600
I021222-50 Ansch. GWG`s Meldeamt							-100
I021223-03 Verkauf Inventar Straßenverkehrsüberw.							-1.600
I021223-50 Ansch. GWG`s Allg. Ordnungsverwaltung							-1.650
I021223-51 Ansch. GWG`s Straßenverkehrsüberwachung							-1.650
I021223-99 Ansch. Verkehrszeichen Allg. Ordnungsverw.							-7.700
I021261-01 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Eltville	-50.000		-26.000	-14.078	-20.000	-20.000 -20.000	-278.295
I021261-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Martinsthal	-1.000		-6.500	-6.622	-3.000	-1.000 -1.000	-33.500
I021261-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Rauenthal	-4.000		-12.500	-6.771	-5.500	-1.000 -1.000	-57.800
I021261-04 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Erbach	-8.650		-3.000	-4.488	-1.000	-1.000 -1.000	-53.405
I021261-05 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FF Hattenheim	-9.000		-5.600	-10.679	-1.000	-1.000 -1.000	-55.650
I021261-06 Ansch. v. BOS - Digitaltechnik Stadtgebiet	-144.698		-144.698	-1.679			-628.296
I021261-07 Ansch. Gerätew., Atem- / Strahlenschutz FFW ELT							-65.000
I021261-08 Ansch. LF 10/6, FF Erbach							-165.000
I021261-10 Anschaffung LF 10/6 FF Hattenheim							-150.500
I021261-14 FW-Gerätehaus, FF Rauenthal	-15.000						-15.000
I021261-17 Ansch. ST-LF 20/25 FF Erbach							-192.000
I021261-18 Ansch. v. Gabelstapler, FF Eltville							-18.000
I021261-19 Ersth.2.Rett.-Weg.u.Üb-Turm (N-Erw), FF Elt							-131.400
I021261-20 Ansch. MTW mit Verein, FF Rauenthal							-7.000
I021261-21 Ansch. MTW mit Verein, FF Erbach							-13.200
I021261-23 Einrichtung Atemschutzwerkstatt, FF Eltville							-121.351
I021261-24 Errichtung Nachschubhalle, FF Eltville	-533.929		-540.000	-76	42.000		-1.314.429
I021261-25 Ansch. Telefonanl. und Elektroak. Anlage, FF Elt.	-25.000						-28.500
I021261-28 Anschaffung Prüfstand MSA Auer							-30.000
I021261-29 Erweiterung Gerätehaus, FF Martinsthal				-114.977			-123.000
I021261-30 Ansch. ELW 1 , FF Eltville				-101.063			-75.500
I021261-32 Atemluftkompressor Feuerwehren Stadtgebiet				-34.777			-22.500
I021261-34 Ansch. MLF, FF Martinsthal	-146.000						-146.000
I021261-35 Anschaffung v. MTW je Stadtteil nach tats. Bedarf	-32.500	-32.500			-32.500	-32.500 -65.000	-32.500
I021261-36 Aufzugsanl. (Lift) / barrierefr. Zug., FF Eltville	-80.000						-80.000
I021261-37 Ansch. LF 20, FF Eltville		-400.000			-400.000	67.500	
I021261-38 FW-Gerätehaus, FF Hattenheim (Neukonzeption)	-20.000						-20.000
I021261-50 Ansch. GWG`s FFW-Eltville							-47.500
I021261-51 Ansch. GWG`s FFW-Martinsthal							-7.250

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I021261-52 Ansch. GWG`s FFW-Rauenthal							-5.250
I021261-53 Ansch. GWG`s FFW-Erbach							-7.750
I021261-54 Ansch. GWG`s FFW-Hattenheim							-5.250
I021281-01 Ansch. Ausstattung Katastrophenschutz	-5.600		-2.500	-3.508	-3.600	-1.000 -1.000	-10.600
I042721-01 Ansch. v. Medien							-8.000
I042721-02 Ansch. v. Handapparaten u. Medienboxen							-3.000
I042721-03 Anschaffung Mobiliar Mediathek	-8.000		-6.000		-1.000	-1.000 -1.000	-16.000
I042811-01 Anschaffung von Fahnenmasten							-2.200
I042811-03 Festplatzverteiler Rauenthal	-10.000						-10.000
I042811-50 Ansch. GWG`s Kultur							-2.500
I053151-01 Brandschutztech. San. Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine	15.800		15.800	9.500	15.800	15.800 15.800	3.472
I053151-02 Erw. Wintergarten Alt.-u.Pflegeh. H.Wilhelmine				6.300			
I053151-03 Ausstattungen für die Unterbringungen Asylbewerber				-1.047			
I063621-01 Anschaffung Betriebsausstattung K. u. J-Pflege							-4.000
I063651-02 Ansch. von Spielgeräten Kita Holzstraße	-1.000		-3.500		-1.000	-1.000 -1.000	-19.500
I063651-03 Ansch. v. Mobiliar Kita Hattenheim	-10.500		-1.000	-3.579	-1.000	-1.000 -1.000	-37.400
I063651-04 Ansch. v. Mobiliar Kita Holzstraße	-11.500		-1.000	-6.114	-1.000	-1.000 -1.000	-44.200
I063651-05 Ansch. v. EDV Kita Holzstraße							-1.400
I063651-06 Ansch. v. EDV Kita Hattenheim							-1.800
I063651-08 Ansch. von Spielgeräten Kita Hattenheim	-7.000		-5.000	13.451	-1.000	-1.000 -1.000	-17.100
I063651-50 Ansch. GWG`s Kita Holzstraße							-9.950
I063651-51 Ansch. GWG`s Kita Hattenheim							-12.000
I063652-07 Zuschuss z. Sch. v. Kr.-pl. Ev. Kita Eltville							-581.000
I063652-08 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ELT	-10.000						-32.000
I063652-09 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., Ev. Kita ELT							-825
I063652-10 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita MT							-4.200
I063652-11 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita RT							-1.700
I063652-12 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Kita ERB							-18.700
I063652-13 Zuschuss z. Sch. v. Kr.u. Kiga-pl. Kath. K. RT							-1.000.000
I063652-14 Bau und Einricht. d. Außenanl. KiTa Schlittsch.ELT							-50.000
I063652-15 Zusch. z. Erneur. d. Außenanl. Kath. Kita ELT							-43.000
I063652-16 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB I	-60.750		-19.750				-107.850
I063652-17 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. ASB II	-69.500		-38.500				-148.000
I063652-18 Zusch. z. Erneuer. d. Außenanl. Kath. Kita ERB							-51.500
I063652-20 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Beth.	-11.000		-8.000	-1.784			-23.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I063652-21 Inv.-Zusch. f. Betriebsausst. u.ä., K. Schlittsch.	-15.500						-29.500
I063652-22 Inv.-Zusch. f. grundh. San. u. u3 Erweit., K. ERB	-60.000						-60.000
I063661-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Kinderspielplätze	-30.000		-30.000	-14.794	-30.000	-30.000 -30.000	-332.400
I063661-03 Ansch. Zäune auf den Spielpl.				-3.107			-75.000
I063661-04 Standortverlegung Spielplatz Reitschulgasse				-39.920			-55.000
I063661-05 Gest. Wiesenthal u. Mehrgener.-spielpl., MT							-20.000
I063661-07 Skater- und Basketballanlage am Rheinufer	-130.000		-100.000				-230.000
I063661-08 Neuanl. Liegewiese mit Spielgeräten am Freib. /Rh.	-38.000						-38.000
I084211-02 Zusch. Räumlichkeiten für Vereine Hattenheim							-150.000
I084211-03 Zuschusse an Sportvereine für Investitionen							-3.000
I084211-04 Zusch. an Sportvereine für Investit., Stadtententw	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-20.500
I084211-06 Zusch. an Sportvereine, Vereinshaus TGS Erbach							-90.000
I084211-07 Konzeption. Plan. von Sportanl. / Sportfl., z.B HA	-20.000						-20.000
I084241-01 Erw.-maßn. inkl. Dachsan. & Brandsch.,TH Erbach							-100.000
I084241-02 Erw.-maßn. inkl. Dachsan. & Brandsch.,TH Rauenth.							-100.000
I084241-07 Erneuerung Tennenplatz Hattenheim							-93.000
I084241-08 Ansch. Betriebsausstattung H. Erbach							-5.000
I084241-09 Ern. Tennenpl./ Beregnungsanlage, HA				-761			
I084241-10 Sportplatzneubau i.R.d. Entwicklungsk.							-40.000
I084241-11 Sportpl. Erbach, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.				-229.791			-194.317
I084241-12 Sportpl. Rauenthal, SP-Neubau i.R.d. Entw.Konz.				-7.140			-500.000
I084241-13 Neukonzeption / Erweiterung, TH Erbach	-20.000	-350.000			-350.000		-20.000
I084241-14 Sportplatz Rauenthal, Kleinspielfeld	-17.500		-17.500				-35.000
I084242-01 Ansch. Betriebsausstattung Freibad	-5.000		-22.500	-6.089	-5.000	-5.000 -5.000	-63.594
I084242-02 Aufwertung d. Aussenbereiches f. Kinder							-30.000
I084242-03 Anschaffung Kassensystem, Freibad							-26.000
I084242-04 Einzelmaßnahmen Außenanlage, Freibad	-40.000		-13.000				-130.800
I084242-05 Installation Schwimmbeckenabd.,Freibad							-94.000
I084242-06 Neubau / Umfeldgestaltung Kinderbecken, Freibad	-40.000	-460.000			-460.000		-40.000
I084242-50 Ansch. GWG`s Freibad							-3.600
I095111-01 Dorferneuerung Erbach							-81.000
I095111-02 Dorfentwicklung Rauenthal							-130.000
I095111-03 Altstadtsanierung (Treuhandkonto)							-325.999
I095111-06 Anschaffung Kataster / Geosysteme	-20.000		-40.000				-104.758

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I095111-07 Rheinufergestaltung Eltville, ZV RHG und Stadt				169.866			-330.000
I095111-08 Reinufergestaltung, Nikolausquelle Eltville				-10.345			-16.000
I095111-09 Reinuferge. Pl. v. Montr., Burg u. Leinpf., Elt.	-230.000		-30.000				-260.000
I105211-02 Ansch. v. Möbeln u. sonst. Ausst., Allg. BV							-3.000
I105221-01 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	7.413		7.413	7.395	7.413	7.413 7.413	94.196
I105221-02 Abwicklung Fehlbelegungsabgabe							22.182
I115381-01 Ausbau Kanal, Allgemein				-33.789			10.000
I115381-04 Ausbau Kanal Wilhelm-Kreis-Straße, Eltville							-125.000
I115381-05 Ausbau Kanal Hpt.-Str. zw. L3036 u. Friedh., MT							
I115381-09 Ausbau Kanal Wörthstr.zw. Ga.u.Schw.1. BA, Elt							-154.400
I115381-12 Ausbau Kanal Hpt.-Str.zw.Bhf.-Str.u.Schl.-g.,HA							-439.700
I115381-13 Ern.KaHaA. im Z. d. 2. BA. Rheing. Str.,Elt.							
I115381-14 Ausbau Kanal Paulinengasse, HA							-155.000
I115381-15 Ausbau Kanal Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	-654.505		-466.381	-139.158			-1.711.386
I115381-17 Ern.KaHaA. im Z. d. 3. BA. Rheing. Str.,Elt.							
I115381-20 Ausbau Kanal Hallgartener Str., HA				-58.098			-196.000
I115381-22 A. Kanal Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	-110.391		-110.391		40.000		-435.781
I115381-23 A. Kanal Adolfsstr., Eltville	-132.500		-132.500		15.000		-530.000
I115381-26 Ausbau KaHaAn Hpt.-Str.in Rauenth. K 641	-225.000	-225.000	-225.000		-225.000	450.000	-450.000
I115381-27 Ausbau Kanal Wiesweg/STWG			-181.725	-86.711	177.846	181.725	-181.725
I115381-28 A. Kanal Bachhöller Weg, Erbach	-80.000		-80.000				-160.000
I115381-29 Toilettenanalage Entenplatz	-90.000		-50.000				-140.000
I115381-31 Toilettenanlage Platz von Montrichard	-72.000						-72.000
I115381-33 Toilettenanlage Hattenheim Rheinufer	-71.400						-71.400
I125411-01 Straßen Stadtgebiet							-43.000
I125411-02 Ausbau Wörth-, zw. Gart. u. Schwal,, 1.BA Elt.							-135.000
I125411-03 Ausb. Hpt-str. zw. Bhf-str. u. Schlosserg., HA							-100.600
I125411-04 Ausb. Hpt-str. zw. L3036 u. Friedh. MT, Wildsaupl.							-160.000
I125411-05 Inv.-zusch. Treppenanl. u. Stützm. B260, Martinst.							-221.000
I125411-20 Ausbau Scharfensteinstraße, Eltville							-64.000
I125411-21 Ausb. Taunusstr. Zw. Friedr.- u. Balduinstr., ELT							-30.000
I125411-22 Inv.-Zusch. ESTW-Erneuerung, BÜ Kiedr. Str., Elt							-14.000
I125411-23 Inv.-Zusch. ESTW-Erneuerung, BÜ Taunusstr., Erb.							-7.500
I125411-26 Ausb. Hpt.-Str. RT, K 641, Gehwegbereich	-330.314		-330.314		424.500		-902.127
I125411-27 Ausbau Rad-Gehweg zw. Erb. u. Ha.							-137.100

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I125411-28 Herst. Erbacher Unterführung und Umfeld							-50.000
I125411-29 Erneuerung Straßenbegleitgrün, Eltviller LS, Elt							-22.000
I125411-30 Ausbau Hauptstraße MT							-30.000
I125411-31 A. Straße Hallgartener Str., HA				-35.269			-292.000
I125411-32 Endausbau Abt-Molitor-Str., RT (Zweiget.)							-160.000
I125411-33 Inv.-Zusch. ESTW- Ern., BÜ Oberw. / Steinh.							-62.900
I125411-34 Inv.-Zusch. ESTW- Ern., BÜ Waldbachstr, HA							-14.200
I125411-35 Zusch. ESTW-Erneuerung, BÜ_2010-2014							63.900
I125411-36 Aufwertung städtische Fläche am Bahnhof, Erb.							-18.500
I125411-37 Gehwegverlängerung Lehnstraße, HA				-68.085			-100.000
I125411-39 A. Taunusstr. 2. BA zw. Friedr. u. Weinb.	-207.500		-207.500	-2.844	197.000		-633.000
I125411-40 Inv.-Zusch. ESTW- Ern., BÜ Boden, ERB.							-17.000
I125411-41 Erschließung Alter Sportplatz Erbach							1.694.570
I125411-42 Inv.-Zusch. Mod.+ barrierefr. Ausb. BHF Elt.			-30.600		-585.000	315.000	-53.665
I125411-43 Ringschluß Abt-Mol.-Str. / Auf d. gr. Straße, RT				-437			-134.500
I125411-44 A. Straße Adolfsstr., Eltville	-208.664		-208.664	-2.672	210.000		-679.828
I125411-45 A. Gehweg Taunusstr. PP VoBa							-17.000
I125411-46 Ausbau Wörthstr., 2.BA, Eltville	-270.000	-230.000	-40.000		-230.000	250.000	-310.000
I125411-47 Neubau Gehweg Bachhöller Weg, Erbach	-59.117		-60.000	-883			-119.117
I125411-48 Fahrradboxen u. -ständer Bahnhof Erbach	-10.000		-10.000				-20.000
I125411-49 Neugestaltung Bahnunterf. Taunusstraße	-15.000		-15.000				-30.000
I125411-50 Radweg Lehnstraße - EBS			-37.500				-37.500
I125411-51 "Die Mobile Mitte" Neugest. Bahnhofsumfeld	-50.000						-50.000
I125411-99 Ansch. Verkehrszeichen Gemeindestraßen							-2.400
I125412-01 Inv.-zusch. Straßenbeleuchtung, allgemein	-10.000		-25.000	-14.163	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000
I125412-02 Inv.-zusch. SB Wörth-zw. Schw.- Gart.., 1.BA Elt.							-10.000
I125412-04 Inv.-zusch. SB Hpt-str. z. Bhf-str. u. Schl-g., HA							-100.000
I125412-10 Inv.-zusch. SB Hallgartener Str., HA			-30.000				-45.000
I125412-11 Kapitalstock Süwag AG / Ausbau LED-Beleuchtung			-242.832	-297			-372.706
I125412-12 Inv.-zusch. SB Taunusstr. 2. BA Friedr. u. Weinb.	-30.000				15.000		-45.000
I125412-13 Inv.-zusch. SB Adolfstr., Eltville	-20.000				10.000		-35.000
I125412-14 Inv.-zusch. SB Hpt.-Str. RT, K641	-75.000				37.500		-75.000
I125412-15 Inv.-zusch. SB Wörthstr., 2.BA, Eltville					-20.000	10.000	
I125412-16 Inv.-zusch. Bel. Fuss- u. Radweg Erb. / Elt. Lands	-40.000						-40.000
I125461-01 Bau von Parkplätzen				48.969			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I125461-02 Ausbau Parkplatz Rheinallee Erbach							-100.000
I125461-03 Ausbau Parkplatz Kiliansring	-100.000		-63.025	-855			-163.025
I125461-05 Grundstücksverk. v. Parkplätzen (Sonnenbergstr.)							3.900
I125461-07 Ausbau Parkplatz Rheinallee+Spielplatz, HA	-360.499		-360.499				-720.998
I125461-08 Neubau Parkplatz Kloderwand	-60.000		-60.000				-120.000
I125471-01 Erneuerung der Wartehallen							-11.000
I135511-01 Ansch. v. Spielgeräten f. Grünanl., Eltville-Ost							-13.000
I135511-04 Erneuerungen in Park- u. Gartenanl.	-14.500		-14.500				-43.500
I135511-05 Entwicklung / Infrastrukturbauten Wiesenthal, MT		-562.000	-170.500		-285.000	-277.000	-270.500
I135511-06 Neugestaltung der Bubenhäuserhöhe	-50.000						-50.000
I135521-01 Uferbau Leimersbach, Hattenheim							-74.000
I135521-05 Sülzbachrenaturierung, Eltville				29.950			-116.650
I135521-06 Ern. Leimersbachgewölbe Hatenheim							-395.000
I135521-07 Erw. Stauv. RRB Bachhöller Weg, Erb.			-468.000	-12.920	-477.080	250.000	-498.000
I135521-08 RRB Wiesweg (STWG)	-220.000		-220.000			220.000	-440.000
I135521-09 Wallufrenaturierung, 1. AB Martinsthal	-909.000		-184.000		727.200		-1.093.000
I135531-01 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., FH Eltville							-13.200
I135531-02 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH Eltville				-11.685			-55.000
I135531-03 Erweiterungsmaßnahmen, FH Hattenheim							-10.000
I135531-06 Erweiterung der Wege/Gräber Friedhof Erbach			-130.000				-130.000
I135531-07 Erweiterung Friedhof Rauenthal				-399			
I135531-10 Zaunanlage FH Eltville							-13.500
I135531-11 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH MT							-36.500
I135531-12 Neubau Zaunanlage, FH MT							-20.000
I135531-13 Neubau Zaunanlage, FH RT							-16.000
I135531-14 Neubau Zaunanlage, FH HA neu							-25.000
I135531-15 Neubau Kompostplatz, FH HA neu							-6.500
I135531-16 Ausbau Wege, Treppen u. Anlagen, FH HA							-10.000
I135531-17 Grundhafte Sanierung Trauenhalle Eltville	-200.000						-200.000
I135531-49 Gebührenrechtl. Investitionsansatz Friedhöfe	-74.000		-121.083		-48.000	-48.000 -48.000	-403.083
I135531-50 Ansch. GWG`s Allg. Friedhofsverwaltung							-6.600
I135541-01 Inv.-zusch. an Burg- und Verschönerungsv.							-2.600
I135541-07 HöAfl. "Auf der großen Straße"							
I135541-10 HÖAFl "Effert"							-40.500

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I135541-11 HÖAFl "Hintere Hub"							
I135541-12 HöAfl. für "Marienhöhe"							-3.800
I135541-13 HöAfl. für "Am Buchwald"	-34.000		-34.000				-102.000
I135541-14 HöAfl. für "Kita Kloderwand"	-21.345		-21.345	-1.628			-64.691
I135541-16 HöAfl. für Wiesweg (STWG)	-30.000		-30.000		10.000	20.000	-60.000
I135551-01 Veräuß. v. Maschinen, Geräten u.a., Forsten							1.200
I135551-02 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Forsten				-740			-28.700
I135551-16 Verk. Waldgrundstücke (Hof Mappen)							207.000
I135551-17 An- / Umbau der Betriebswerkstatt, Forsten							-60.000
I135551-18 Bet. AöR Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus	-2.500						-2.500
I135552-01 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurb. Vorderb., Eltville							-3.500
I135552-02 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurb. Sonnenb., Eltville							-5.000
I135552-03 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurber., Erbach							-3.700
I135552-04 Inv.-zusch. Teiln.-gem. Flurber., Hattenheim							-1.300
I135552-05 Erneuerung Rothausweg Rauenthal							-45.000
I135552-06 Erneuerung Klosterrundweg Erbach							-10.000
I135552-07 Neuanlage Wege im Zuge der FB			-45.000				-90.000
I135552-08 Neuanlage des Nonnenbergweg	-52.000		-52.000				-104.000
I135552-09 Neuanlage des Rothecker Weg	-145.000		-145.000				-290.000
I135552-10 Neugestaltung der Bubenhäuserhöhe	-22.000						-22.000
I135552-11 Info- und Erlebnistafeln Gutenbergwanderweg	-27.612						-27.612
I135552-12 Neuanlage Willbornweg	-50.000						-50.000
I135552-13 Grundstücksangelegeheiten Flurbereinigung				-41.903			
I135552-50 Ansch. GWG`s Förd. d. Landwirtschaft							-600
I155711-01 Breitbandausbau RTK							-35.000
I155732-01 Sanierung in Raten Kurfürstliche Burg	-607.204		-867.316	-5.023	-1.128.688		-2.349.519
I155732-03 Ansch. v. Maschinen, Geräten u.a., Kurf. Burg	-2.500		-2.500	-1.239	-2.500	-2.500 -2.500	-33.300
I155732-06 KIPG Sanierung Kurf. Burg (Infrastruktur)							-400.000
I155732-50 Ansch. GWG`s Kurfürstliche Burg							-33.000
I155733-04 Veräußerung Wohnhaus Schierst. Str.							165.492
I155733-05 Neukonzeption Vereinshaus Martinsthal	-50.000	-200.000	-50.000		-200.000		-100.000
I155733-06 Grundhafte Sanierung Kirchturm Rauenthal	-900.000						-900.000
I155751-01 Anschaffung Pavillion, Eltviller Rheinufer							
I155751-02 Software Gästeführervermittlung							-6.400

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Eltville am Rhein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I155751-04 Ansch. Modulbox Rheinufer				20.391			-37.000
I155751-05 Inv. Umbau Weinprobierstand MT				-13.000			-45.000
I155751-50 Ansch. GWG`s Tourismus							-1.950
I166111-01 Investitionspauschale des Landes							533.000
I166111-02 Versorgungsrücklage	-25.700		-25.800	-24.983	-25.800	-25.800 -25.800	-237.400
I166121-02 Geschäftsanteile Energiegesellschaft (AöR)							-5.000
I166131-03 Investive Einzahlungen aus Vorjahren	3.928.458		2.923.900		1.397.334		11.665.419

Mittelfr. Ergebnisplanung 2018-2022 - in 1.000 € - Ertr. u. Aufw.

Stadt Eltville am Rhein

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.559,2	-1.492,2	-1.442,2	-1.392,2	-1.342,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.791,4	-3.649,5	-3.594,4	-3.594,4	-3.594,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-826,3	-740,0	-754,8	-769,9	-785,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.224,7	-13.058,5	-14.168,5	-14.947,8	-15.769,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.283,6	-1.208,8	-1.239,1	-1.263,8	-1.295,4
5551	Grundsteuer A	-323,6	-327,4	-327,4	-327,4	-327,4
5552	Grundsteuer B	-2.800,0	-2.997,2	-2.997,2	-2.997,2	-2.997,2
5553	Gewerbesteuer	-7.900,0	-10.500,0	-10.500,0	-10.500,0	-10.500,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-121,8	-118,9	-118,9	-118,9	-118,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-856,7	-855,3	-885,2	-902,9	-921,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.795,4	-4.933,3	-4.853,0	-4.853,0	-4.838,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-800,9	-798,3	-779,3	-825,0	-796,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.042,0	-966,8	-870,6	-856,8	-858,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.325,6	-41.646,2	-42.530,5	-43.349,3	-44.145,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.802,9	6.313,0	6.419,0	6.547,3	6.678,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	956,8	1.050,6	1.082,1	1.117,2	1.136,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.386,1	8.094,5	8.861,4	9.205,9	9.257,1
66	Abschreibungen	2.186,7	2.309,7	2.233,4	2.432,6	2.374,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.702,4	7.354,3	7.398,4	7.482,2	7.576,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.418,4	16.083,1	16.125,1	16.125,1	16.125,1
72	Transferaufwendungen	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	23,3	23,3	23,3	23,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.483,7	41.237,1	42.151,1	42.942,1	43.180,1
20	Verwaltungsergebnis	-841,9	-409,2	-379,5	-407,2	-965,3
56,57	Finanzerträge	-298,3	-171,8	-331,8	-341,8	-351,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	556,6	538,2	572,5	538,6	504,2
23	Finanzergebnis	258,4	366,4	240,7	196,7	152,3
24	Ordentliches Ergebnis	-583,6	-42,7	-138,8	-210,4	-813,0
59	Außerordentliche Erträge	-2.700,2	-3.491,3			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.700,2	-3.491,3			

Mittelfr. Ergebnisplanung 2018-2022 - in 1.000 € - Ertr. u. Aufw.

Stadt Eltville am Rhein

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Jahresergebnis	-3.283,7	-3.534,1	-138,8	-210,4	-813,0

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.559,2	-1.492,2	-1.442,2	-1.392,2	-1.342,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.791,4	-3.649,5	-3.594,4	-3.594,4	-3.594,4
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-826,3	-740,0	-754,8	-769,9	-785,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.653,7	-28.210,9	-29.351,1	-30.155,1	-31.008,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-856,7	-855,3	-885,2	-902,9	-921,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.795,4	-4.933,3	-4.853,0	-4.853,0	-4.838,7
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800,9	-798,3	-779,3	-825,0	-796,6
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.042,0	-966,8	-870,6	-856,8	-858,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.325,6	-41.646,2	-42.530,5	-43.349,3	-44.145,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.802,9	6.313,0	6.419,0	6.547,3	6.678,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	956,8	1.050,6	1.082,1	1.117,2	1.136,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,1	8.094,5	8.861,4	9.205,9	9.257,1
14	66	Abschreibungen	2.186,7	2.309,7	2.233,4	2.432,6	2.374,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.702,4	7.354,3	7.398,4	7.482,2	7.576,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.418,4	16.083,1	16.125,1	16.125,1	16.125,1
17	72	Transferaufwendungen	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	23,3	23,3	23,3	23,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.483,7	41.237,1	42.151,1	42.942,1	43.180,1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-841,9	-409,2	-379,5	-407,2	-965,3
21	56, 57	Finanzerträge	-298,3	-171,8	-331,8	-341,8	-351,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	556,6	538,2	572,5	538,6	504,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	258,4	366,4	240,7	196,7	152,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.623,9	-41.818,0	-42.862,4	-43.691,1	-44.497,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	40.040,3	41.775,3	42.723,6	43.480,7	43.684,3
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-583,6	-42,7	-138,8	-210,4	-813,0
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.700,2	-3.491,3			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-2.700,2	-3.491,3			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.283,7	-3.534,1	-138,8	-210,4	-813,0
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfr. Finanzplanung 2018-2022 - in 1.000 € - Ein- u. Ausz. f. Inv. u. Kred.

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	20.334,6	4.030,8	4.232,6	648,0		
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	228,8	556,7	422,7	3.491,4	1.342,5	421,7
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9,3	2.772,8	3.533,9	8,8		18,4
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
06	Summe der Einzahlungen	20.595,9	7.383,5	8.212,3	4.171,4	1.365,7	463,4
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-27.541,6	-1.048,3	-1.629,0	-1.736,7	-1.706,0	-1.719,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.675,9	-8.545,8	-9.601,5	-4.704,1	-507,3	-262,8
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-29,2	-456,2	-403,3	-616,5	-11,5	-11,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-25,0	-25,8	-28,2	-25,8	-25,8	-25,8
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-29.217,5	-9.594,1	-11.230,5	-6.440,8	-2.213,3	-1.982,6
16	Saldo	-8.621,7	-2.210,6	-3.018,2	-2.269,4	-847,6	-1.519,2

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,2	1.492,2	1.442,2	1.392,2	1.342,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878,3	3.743,0	3.687,9	3.687,9	3.687,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	826,3	740,0	754,8	769,9	785,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.653,7	28.210,9	29.351,1	30.155,1	31.008,9
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	856,7	855,3	885,2	902,9	921,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.795,4	5.357,5	5.277,2	5.277,2	5.263,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298,3	171,8	331,8	341,8	351,8
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	665,2	658,5	658,5	658,5	658,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	39.532,9	41.229,4	42.388,9	43.185,7	44.018,6
10	830	Personalauszahlungen	-5.802,9	-6.313,0	-6.419,0	-6.547,3	-6.678,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-879,3	-933,3	-952,0	-971,0	-990,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.386,1	-8.249,9	-8.844,7	-9.189,3	-9.240,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.702,4	-7.354,3	-7.398,4	-7.482,2	-7.576,5
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.418,4	-16.083,1	-16.125,1	-16.125,1	-16.125,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556,6	-538,2	-572,5	-538,6	-504,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23,8	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-37.776,1	-39.503,6	-40.343,4	-40.885,2	-41.146,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.756,9	1.725,7	2.045,4	2.300,5	2.871,8
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	556,7	422,7	3.491,4	1.342,5	421,7
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.772,8	3.533,9	8,8		18,4
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.352,7	3.979,8	3.523,4	1.365,7	463,4
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10,0	-32,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.589,4	-8.298,5	-3.452,7	-325,0	-48,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-920,6	-1.242,8	-1.215,6	-146,5	-179,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25,8	-28,2	-25,8	-25,8	-25,8

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

Stadt Eltville am Rhein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.545,8	-9.601,5	-4.704,1	-507,3	-262,8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.193,2	-5.621,8	-1.180,6	858,4	200,6
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.436,3	-3.896,0	864,8	3.158,9	3.072,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.030,8	4.232,6	648,0		
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.048,3	-1.629,0	-1.736,7	-1.706,0	-1.719,8
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.982,5	2.603,6	-1.088,8	-1.706,0	-1.719,8
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-453,8	-1.292,4	-224,0	1.452,8	1.352,6
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.097,7	3.540,0	2.247,6	2.023,6	3.476,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-453,8	-1.292,4	-224,0	1.452,8	1.352,6
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.643,9	2.247,6	2.023,6	3.476,4	4.829,0
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Produktbeschreibung Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Körperschaftsbüro

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Produktziele

Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe.

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien.
Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.300	-3.455
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.900	-4.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.500	257.600	246.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.900	150.300	146.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.050	123.000	104.637
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	190	78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.650	531.090	498.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	542.050	527.190	493.537
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	542.050	527.190	493.537
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.050	527.190	493.537
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.579	-3.579	-4.427
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-3.579	-3.579	-4.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.471	523.611	489.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Organe und Gremien

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00	-600,00	-600,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-500,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-500,00	-500,00	-414,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.100,00	-1.100,00	-1.514,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.996,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	29,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	44.800,00	37.400,00	36.674,92
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00	416,31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.600,00	102.000,00	99.434,52
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.100,00	5.000,00	4.866,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800,00	8.300,00	7.844,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	18.900,00	18.700,00	18.427,78
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	110.300,00	107.200,00	105.389,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	3.600,00	3.219,66
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	150,00
6710000	Leasing	4.500,00	4.200,00	3.468,84
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.000,00	1.265,46
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	884,70
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000,00	900,00	808,18
6869010	Tagungen, Repräsentationen	5.000,00	3.500,00	4.771,11
6869020	Ankauf Wein und Sekt	200,00	200,00	224,20
6869040	Pflege internat. Beziehungen	10.500,00	13.000,00	5.738,04
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	80,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.450,00	1.450,21
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	66,47
7030000	Kfz-Steuer	200,00	190,00	78,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	327.500,00	312.340,00	298.365,03
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	326.400,00	311.240,00	296.851,03
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	325.207,00	310.047,00	295.375,43

Erläuterungen - Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869040

Schüleraustausch 1.000,00 €
Komitee Hattenheim 3.500,00 €
Verschwisterung Montrichard 1.500,00 €
Verschwisterung Passignano 1.500 €
Sonst. Kultureller Austausch: 3.000 €

Erläuterungen - Kostenstelle 011111100 Bürgermeister

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Kostenstelle 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.800,00	-3.040,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.800,00	-3.040,68
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	5.500,00	4.500,00	0,00
6780200	Aufw. für ehrenamtl. Tätige (Gremien)	65.200,00	68.400,00	62.740,91
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	500,00	500,00	486,24
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel 1. Stadtrat	500,00	500,00	495,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150,00	1.150,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
6993010	Sitzungskosten städt. Gremien	1.500,00	1.500,00	1.072,43
6993020	Kosten Ortsbeiräte	1.150,00	1.150,00	600,00
6993260	Kosten Ausländerbeirat	0,00	200,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	76.250,00	78.650,00	65.394,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	73.750,00	75.850,00	62.353,90
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	72.557,00	74.657,00	60.878,30

Erläuterungen - Kostenstelle 011111200 Gremien

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 9055001

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

Kostenstelle 011111300 Körperschaftsbüro

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	4.500,00	4.429,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	67.100,00	66.600,00	60.475,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.400,00	3.888,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700,00	14.900,00	13.556,11
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.700,00	13.300,00	13.078,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300,00	6.300,00	5.695,90
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000,00	2.000,00	3.036,98
6869020	Ankauf Wein und Sekt	300,00	300,00	175,03
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	109.300,00	112.300,00	106.095,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	109.300,00	112.300,00	106.095,06
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	108.107,00	111.107,00	104.619,46

Erläuterungen - Kostenstelle 011111300 Körperschaftsbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Kostenstelle 011111400 Personalrat

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111400	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.044,58
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	200,00	1.304,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500,00	8.500,00	7.996,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	11.100,00	9.800,00	10.345,78
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	11.100,00	9.800,00	10.345,78
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	11.100,00	9.800,00	10.345,78

Erläuterungen - Kostenstelle 011111400 Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Verrechnung der Freistellung für die gesamtstädtischen Personalratsarbeiten.

Kostenstelle 011111500 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Organe und Gremien
Kostenstelle	011111500	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	100,00	100,00	141,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	15.500,00	12.700,00	12.445,82
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	900,00	800,00	751,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200,00	2.900,00	2.789,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.200,00	1.172,97
6780100	Aufw. für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	200,00	200,00	242,50
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	63,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	50,00	50,00	25,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.500,00	18.000,00	17.891,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.500,00	18.000,00	17.891,39
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	21.500,00	18.000,00	17.891,39

Produktbeschreibung Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	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: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.570	-184.380	-85.292
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-2.911	-67	-67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700	-5.700	-5.489
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.181	-190.147	-91.348
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	962.400	988.140	760.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.700	174.660	161.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.960	357.260	315.726
14	66	Abschreibungen	51.218	40.645	31.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.900	22.300	18.063
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.800	2.500	2.385
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.707.028	1.585.555	1.290.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.596.847	1.395.408	1.199.070
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.596.847	1.395.408	1.199.070
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.596.847	1.395.408	1.199.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.576	-8.576	-8.942
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-8.576	-8.576	-8.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.588.271	1.386.832	1.190.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.951		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-317.640	-50.000	-147.140	-37.945	-1.122.930	-962.930
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-317.640	-50.000	-147.140	-53.895	-1.122.930	-962.930
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317.640	-50.000	-147.140	-53.895	-1.122.930	-962.930

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-5.200,00	-5.057,78	-5.505,89
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.300,00	-5.157,78	-5.505,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	62.900,00	64.100,00	50.037,13
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.000,00	5.100,00	3.380,12
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.600,00	52.600,00	50.456,56
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.300,00	2.600,00	2.538,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700,00	14.500,00	11.089,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	98.000,00	82.100,00	82.099,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900,00	6.100,00	4.623,14
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500,00	2.500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	440,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000,00	3.000,00	2.572,89
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	4.642,07
6850000	Reisekosten	2.300,00	2.300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	148,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.000,00	25.500,00	25.666,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	104,69
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	317.200,00	271.400,00	238.758,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	311.900,00	266.242,22	233.252,68
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	311.900,00	266.242,22	233.252,68

Erläuterungen - Kostenstelle 011112100 Hauptverwaltung

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 6910000

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

Kostenstelle 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-76.000,00	-152.000,00	-59.405,24
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-10.076,00	-9.678,40	-10.157,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-86.076,00	-161.678,40	-69.562,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	122,39
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.200,00	17.200,00	14.597,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	167.200,00	190.930,00	118.464,28
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.800,00	11.488,00	6.977,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.800,00	34.000,00	31.295,49
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.016,58
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.800,00	1.700,00	1.601,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.600,00	41.422,00	25.769,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.100,00	13.700,00	12.067,66
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.400,00	17.960,00	10.998,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	3.111,05
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	122,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	1.245,35
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.900,00	20.300,00	18.062,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	322.700,00	354.600,00	247.758,79
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	236.624,00	192.921,60	178.196,05
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-3.581,00	-3.581,00	-2.951,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-3.685,34	-3.685,34	-4.368,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	229.357,66	185.655,26	170.875,93

Erläuterungen - Kostenstelle 011112200 Personalamt

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Aufwendungen für die Bereitstellung der Lohnabrechnung, Zeiterfassung und Archivierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung in Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Kostenstelle 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-500,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-340,00	-340,00	-740,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	103.200,00	83.900,00	82.622,80
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.500,00	5.100,00	5.077,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600,00	18.600,00	18.269,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600,00	7.900,00	7.683,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	64,80
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.198,23
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	31,76
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	6.812,00
6869010	Tagungen, Repräsentationen	600,00	600,00	1.293,04
6869030	Ehrungen, Hochzeiten, Geburtstag	4.500,00	4.500,00	6.435,48
6869050	Ehrungen gem.Ehrenordnung	700,00	700,00	1.635,14
6869060	Volkstrauertag	600,00	600,00	1.011,80
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	177,64
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	157.850,00	133.450,00	133.921,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	157.510,00	133.110,00	133.181,96
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	157.510,00	133.110,00	133.181,96

Erläuterungen - Kostenstelle 011112300 Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen für allgemeine Werbemaßnahmen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Design.
Der weitere Sachaufwand für touristische und veranstaltungsspezifische Werbung wird bei den betreffenden KST veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.553,97	11.166,16	6.513,60
6861010	Internetauftritt der Stadt	12.500,00	8.000,00	2.496,66
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	27.053,97	19.166,16	9.010,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	27.053,97	19.166,16	9.010,26
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	27.053,97	19.166,16	9.010,26

Erläuterungen - Kostenstelle 011112310 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Öffentlichkeitsarbeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

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

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-599,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-3.200,00	-3.200,00	-2.811,32
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-2.300,00	-2.300,00	-2.079,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.911,00	-67,03	-67,03
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-7.180,00	0,00
5485001	Kostenerst. v. verb Unternehm. (EigB Betriebshof)	-9.334,00	-9.384,00	-9.263,24
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-720,00	-840,00	-720,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.465,00	-22.971,03	-15.539,59
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000,00	10.000,00	10.848,21
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	397,55
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	6.000,00	5.500,00	4.582,63
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	15.000,00	0,00	3.852,95
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	5.600,00	5.600,00	1.076,06
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	603,72
6166000	Wartungskosten	1.000,00	5.000,00	408,90
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	300,00	2.955,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	68.100,00	72.800,00	68.956,10
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	83.700,00	79.800,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.400,00	4.900,00	4.751,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.000,00	90.000,00	85.513,44
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10.700,00	10.200,00	1.772,23
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.000,00	4.500,00	4.279,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800,00	16.100,00	15.695,20
6420100	Unfallkasse Hessen	16.200,00	16.000,00	27.079,61
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	35.300,00	37.500,00	36.699,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400,00	7.000,00	6.486,17
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100.000,00	100.000,00	92.075,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	2.388,09
6509010	Ausgleichsabgabe	1.200,00	1.200,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500,00	6.500,00	7.272,89
6590100	Ausbildung / Schulgeld	6.300,00	10.600,00	9.405,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	12.000,00	12.000,00	8.333,73
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.814,26	3.971,97	4.655,55
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	830,76
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	32.850,00	25.507,00	19.922,95
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	35.000,00	30.000,00	20.663,68
6701020	Miete Bürodrucker / Kopiergeräte	30.000,00	30.000,00	27.032,54
6710000	Leasing	8.300,00	8.300,00	6.421,95
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	1.700,00	1.700,00	979,80
6820000	Porto und Versandkosten	21.000,00	19.500,00	19.213,41
6832000	Telefonkosten	11.000,00	8.000,00	5.967,87
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.300,00	300,00	2.542,75
6880100	Ausbildung / Schulgeld	500,00	500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	1.000,00	1.149,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75.000,00	53.000,00	51.048,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210,00	210,00	210,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	1.000,00	3.642,87
7030000	Kfz-Steuer	50,00	50,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00
7359010	sonst. Aufw. a. st. Uml. (Hess. Verw.-Schulverb.)	2.800,00	2.500,00	2.385,41
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	81,28
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	750.824,26	686.138,97	563.698,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	732.359,26	663.167,94	548.159,13
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-116,60	-116,60	-145,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	732.242,66	663.051,34	548.013,29

Erläuterungen - Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

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 6590100

Schulgeld für die Verwaltungsfachangestellten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Miete und Wartungspauschale für die Telefonanlage der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701020

Miete und Wartungspauschale für die Kopierer der gesamten Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingrate für das Kfz des Stadtkuriers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730300

GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung.

Erläuterungen - Kostenstelle 011112400 Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Für 2019 zentraler Ansatz zur Schulung aller städt. Mitarbeiter/innen für neue Microsoft-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung, rd. 40.000 €
Beitr. Unfallkasse Hessen für Bürger/innen gem. SGB rd. 21.000
Dienstreisenunfallversicherung, rd. 300 €
Eigenschadenversicherung, rd. 10.000 €
Elektronikversicherung Telefonanlage, Einbruchmeldeanlage, Arbeitszeiterfassungsgeräte und verschiedene PCs, rd. 900 €
Strafrechtsversicherung, rd. 1.500 €

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.500,00	1.000,00	329,50
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	43.000,00	32.000,00	31.568,44
6101015	Aufw. für IT-Support	20.000,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	70,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	25.700,00	13.173,51
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	1.674,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	5.600,00	3.034,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	2.400,00	1.271,33
6710000	Leasing	65.000,00	51.000,00	43.270,80
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	56,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	2.902,40
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	131.400,00	120.800,00	97.351,36
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	131.400,00	120.800,00	97.351,36
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	130.207,00	119.607,00	95.875,76

Erläuterungen - Kostenstelle 011112500 DV-Koordination

Erläuterungen zu Sachkonto 5485001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Leistungsentgelte für Verbindungskosten Rechenzentrum,
Internet, Vierenschutz und Zugangslizenzen.
Umsetzung / lfd. Kosten E-Government.
Öffentliche WLAN-Zugänge Verwaltungsgebäude.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101015

Ansatz für IT-Support Dienstleistungen durch ekom21.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

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.

Produktbeschreibung Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Kämmerei SB I Stadtkasse SB I Steueramt

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-241.286	-211.663	-181.271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307	-80	-6.112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.593	-211.743	-187.382
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.600	232.200	225.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.400	96.200	91.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.234	123.080	102.149
14	66	Abschreibungen	1.000	11.000	5.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.638	376.056	321.778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	807.872	838.536	745.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	566.279	626.794	558.432
21	56, 57	Finanzerträge	-37.550	-32.400	-45.792
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.550	-32.400	-45.792
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	528.729	594.394	512.641
25	59	Außerordentliche Erträge			-785
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.459
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			6.675
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	528.729	594.394	519.315
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.329	-134.356	-176.004
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-152.329	-134.356	-176.004
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.400	460.038	343.311

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-5.687,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	-226,80	0,00	-359,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-55.000,00	-48.400,00	-39.476,41
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-55.466,80	-48.640,00	-45.763,01
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	300,00	300,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	26.300,00	25.514,54	17.750,90
6101030	Herstellungskosten Haushaltsplan	1.000,00	0,00	809,72
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.500,00	101.400,00	95.036,02
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	6.162,43
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.200,00	5.000,00	4.697,11
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	73.300,00	63.000,00	59.335,64
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	10.000,00	3.556,43
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	25.000,00	20.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	137,80
6832000	Telefonkosten	550,00	550,00	541,68
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	594,20
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000,00	71.000,00	65.140,36
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	312.850,00	298.464,54	268.762,29
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	257.383,20	249.824,54	222.999,28
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-8.198,00	-8.198,00	-5.070,20
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-958,91	-958,91	-1.092,34
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	248.226,29	240.667,63	216.836,74

Erläuterungen - Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Ab 2017 ist wieder von einer deutlich umfassenderen Prüfungsintensität auszugehen.

Erläuterungen - Kostenstelle 011113100 Kämmerei

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Kostenstelle	011113200	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-150.749,00	-129.219,80	-141.554,22
5710100	Bankzinsen	-50,00	-50,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-20.000,00	-33.690,94
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.000,00	-12.000,00	-11.707,10
5763010	Stundungszinsen, Zwangsgelder	-100,00	-100,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-400,00	-250,00	-393,73
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-664,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-58,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-188.299,00	-161.619,80	-188.068,84
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	21.000,00	19.485,47	16.794,71
6101040	Anteil an Beitreibungsgebühren	7.500,00	7.500,00	7.154,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	103.500,00	98.900,00	92.292,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	6.000,00	5.849,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.300,00	20.900,00	19.584,03
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.800,00	4.700,00	4.618,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700,00	9.300,00	8.601,55
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.000,00	10.000,00	5.154,59
6730000	Gebühren	100,00	500,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.500,00	2.500,00	5.078,11
6750001	Rücklastschriftgebühren	500,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	20,00	2.229,95
6779010	Rechnungsprüfungsgebühren	2.000,00	0,00	1.687,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	0,00	27,80
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	123,60
6832000	Telefonkosten	180,00	210,00	180,00
6850000	Reisekosten	225,00	225,00	136,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	532,00	532,00	531,79
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.028,00	204.703,72	147.027,91
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	7.312,50
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	146,94
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	330.515,00	386.676,19	326.367,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	142.216,00	225.056,39	138.298,18
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-46.856,55	-37.870,06	-51.033,97
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-22.751,00	-22.751,00	-27.667,06
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-476,00	-476,00	-600,60
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-390,95	-390,95	-536,83
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	71.741,50	163.568,38	58.459,72

Erläuterungen - Kostenstelle 011113200 Stadtkasse

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80,00	-80,00	-65,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.297,00	-33.803,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-62,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.377,00	-33.883,00	-127,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	30.004,93	28.551,40	24.521,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.600,00	19.200,00	18.721,51
6820000	Porto und Versandkosten	5.292,00	5.292,00	5.292,42
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.610,00	100.352,33	109.609,73
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	164.506,93	153.395,73	158.144,84
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	129.129,93	119.512,73	158.017,84
9045001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	-23.216,42	-14.229,94	-21.513,17
9047001	Erträge ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	-49.481,00	-49.481,00	-68.489,97
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	56.432,51	55.801,79	68.014,70

Erläuterungen - Kostenstelle 011113300 Steueramt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9045001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9047001

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

Produktbeschreibung Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Interkommunales Immobilienmanagement

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise. Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich bebauter Liegenschaften erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management). Hinweis: Dem Produkt sind die Kostenstellen der beiden Verwaltungsgebäude und der Mediathek sowie das unbebaute Grundvermögen zugeordnet. Der Sachaufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung der übrigen städt. Liegenschaften (Kurf. Burg, FW-Gerätehäuser, KiTa, Trauerhallen, Sportplätze/Turnhallen/Freibad, sonst. Einrichtungen) ist bei den entsprechenden Produkten bzw. Kostenstellen veranschlagt.
Allgemeine Produktziele	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.100	-51.000	-62.553
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.010	-16.437
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.500	-35.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-25.543	-32.143	-4.722
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.193	-123.203	-83.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	105.100	87.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	21.700	20.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.120	312.429	265.009
14	66	Abschreibungen	105.544	127.665	77.664
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		23.287	26.588
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	11.942	11.931
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.464	602.123	488.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	409.272	478.920	404.737
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.272	478.920	404.737
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.261
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.628
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.367
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.272	478.920	406.104
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.193	-1.476
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.193	-1.193	-1.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.079	477.727	404.628

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Liegenschaften

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			116.410	4.722		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			8.785	5.500		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			125.195	10.222		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-562	-825.000	-795.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-584.435		-166.300	-331.356	-1.340.525	-1.340.525
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.750	-1.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-594.435		-176.300	-331.918	-2.167.275	-2.137.275
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-594.435		-51.105	-321.696	-2.167.275	-2.137.275

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-21.500,00	-35.000,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.000,00	-4.010,00	-6.199,37
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-9.583,55
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-2.260,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.500,00	-39.010,00	-18.043,42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.000,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.500,00	1.000,00	7.925,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	37.400,00	38.100,00	24.689,48
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.100,00	2.200,00	1.452,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.900,00	8.100,00	5.207,68
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.500,00	3.600,00	2.261,28
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	55.000,00	17.048,46
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.287,00	26.587,68
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.627,83
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	62.500,00	133.387,00	88.934,77
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	36.000,00	94.377,00	70.891,35
9055001	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	-1.193,00	-1.193,00	-1.475,60
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	34.807,00	93.184,00	69.415,75

Erläuterungen - Kostenstelle 011114010 Allg. Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes Liegenschaften/Energiemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Globalerstattung Gemeinderabatt Strom / Gas gem. letztem Jahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung sowie Gerichts- und Gutachterkosten der Liegenschaftsverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Auflösung der interkommunalen Zusammenarbeit des Interkommunalen Immobilienmanagements (IKIM) zum 30.06.2018.

Erläuterungen zu Sachkonto 9055001

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

Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Kostenstelle	011114020	Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003050	Erbbauzins	-27.600,00	-19.800,00	0,00
5004070	Pachten	-45.000,00	-31.200,00	-62.018,22
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.000,00	-633,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-20,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-72.650,00	-52.050,00	-62.721,82
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.000,00	16.000,00	8.823,86
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	400,00	400,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.200,00	9.900,00	9.711,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	600,00	587,14
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.000,00	41.900,00	40.461,42
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	979,44
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.200,00	2.100,00	2.020,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200,00	2.200,00	1.906,70
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.700,00	17.200,00	16.862,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	900,00	896,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.093,38	5.093,38	5.093,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120,00	120,00	65,34
6730000	Gebühren	0,00	75,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	1.624,80
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7020000	Grundsteuer	12.000,00	11.942,00	11.930,76
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	126.713,38	114.630,38	101.100,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	54.063,38	62.580,38	38.378,71
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	54.063,38	62.580,38	38.378,71

Erläuterungen - Kostenstelle 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

Ab 2018 zentrale Veranschlagung aller Erbauzinsen bei KST 0111114020 Unbebautes Grundvermögen
u.a. Erbauzinsen 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, Grundstück Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Kostenstelle 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Liegenschaften
Kostenstelle	011114030	Rathaus, Gutenbergstraße 13

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.632,25	-4.722,23	-4.722,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.632,25	-4.722,23	-4.722,22
6051000	Strom	13.000,00	13.000,00	8.912,37
6052000	Gas	12.000,00	12.000,00	10.248,76
6056000	Wasser	700,00	612,00	782,92
6057000	Abwasser	1.000,00	706,00	877,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	116,81
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	3.000,00	3.000,00	4.120,38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500,00	17.000,00	28.752,22
6166000	Wartungskosten	11.500,00	9.000,00	8.158,26
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	610,69
6173000	Fremdreinigung	32.000,00	32.000,00	27.159,78
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	6.211,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.917,41	48.917,41	48.917,41
6730000	Gebühren	200,00	200,00	52,53
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	4.000,00	2.768,59
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	149.317,41	150.935,41	147.689,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	141.685,16	146.213,18	142.967,43
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	141.685,16	146.213,18	142.967,43

Erläuterungen - Kostenstelle 011114030 Rathaus, Gutenbergstraße 13

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung rd. 13.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV Prüfung elektr. Anlagen rd. € 2.500

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6051000	Strom	7.000,00	7.000,00	6.305,08
6052000	Gas	3.500,00	2.300,00	4.730,70
6056000	Wasser	300,00	248,00	332,77
6057000	Abwasser	300,00	183,00	270,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.400,00	1.400,00	987,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.000,00	11.000,00	18.529,65
6166000	Wartungskosten	6.000,00	3.500,00	3.408,85
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	300,00	249,30
6173000	Fremdreinigung	21.000,00	21.000,00	19.623,66
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	7.500,00	4.406,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.723,81	20.723,81	20.723,81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.927,06	2.929,07	2.929,06
6730000	Gebühren	0,00	150,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	2.200,00	1.659,74
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	104.450,87	80.733,88	84.156,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	104.450,87	80.733,88	84.156,72
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	104.450,87	80.733,88	84.156,72

Erläuterungen - Kostenstelle 011114050 TIK / Mediathek, Rheingauer Straße 28

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
In 2019 zudem folgende Maßnahmen:
-Erneuerung Außenfassade Sockelputz/Sandstein rd. € 25.000.
-Austausch Fluchtwegsbeleuchtung rd. € 3.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV Prüfung elektr. Anlagen rd. € 2.500.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500,00	0,00	-535,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.910,25	-15.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.410,25	-15.000,00	-535,00
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	11.870,04
6052000	Gas	7.500,00	7.500,00	9.872,59
6056000	Wasser	400,00	352,00	272,21
6057000	Abwasser	400,00	383,00	383,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	411,04
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	800,00	700,00	734,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	25.000,00	19.356,38
6166000	Wartungskosten	5.000,00	2.500,00	1.084,09
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800,00	800,00	760,10
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	22.932,58
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	100,00	324,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.882,50	23.725,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	54,22
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	3.000,00	2.173,66
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	15,46
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	91.482,50	96.160,00	70.244,84
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	73.072,25	81.160,00	69.709,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	73.072,25	81.160,00	69.709,84

Erläuterungen - Kostenstelle 011114120 Rathaus im Amtsgericht (Verwaltung u. Vereine)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung rd. 15.000 €.
Der Austausch einer Tür im DG und die Fußbodenarbeiten im DG gehören zur sanierung in Raten (Investitionshaushalt).

Produktbeschreibung Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I IT-Services/Wahlen

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.900	14.500	14.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.600	5.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	35.900	51.541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.100	56.000	71.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.600	53.500	71.609
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.600	53.500	71.609
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.600	53.500	71.609
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.600	53.500	71.609

Teilfinanzhaushalt Produkt 021211 Wahlen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.600	-1.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.600	-1.600

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	4.000,00	2.575,03
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	91,63
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	11.000,00	9.000,00	10.895,42
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	5.000,00	14.800,00	8.880,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.200,00	13.800,00	13.591,52
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	338,86
6321000	Sonderzuw. Beamte	700,00	700,00	681,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.700,00	5.600,00	5.456,46
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	1.100,00	0,00
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	0,00	15.541,06
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	500,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	3.000,00	5.210,11
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	176,52
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	2.500,00	8.171,41
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	51.100,00	56.000,00	71.609,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	48.600,00	53.500,00	71.609,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	48.600,00	53.500,00	71.609,20

Erläuterungen - Kostenstelle 021211100 Wahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwendungen für den Druck von Muster- und Stimmenzetteln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen für "Erfrischungsgeld" Wahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Produktbeschreibung Produkt 021221 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Standesamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Standesamt

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.500	-37.500	-39.493
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.100	-22.800	-21.797
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-5.815
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.100	-69.800	-69.925
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.900	157.200	131.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	14.300	11.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190	23.140	20.970
14	66	Abschreibungen	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.990	195.040	164.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	168.890	125.240	94.473
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.890	125.240	94.473
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.890	125.240	94.473
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.890	125.240	94.473

Kostenstelle 021221100 Standesamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5060400	Verkauf von Stammbüchern	-3.500,00	-3.500,00	-2.820,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.500,00	-37.500,00	-39.492,95
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-6.000,00	-6.000,00	-5.815,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.100,00	-22.800,00	-21.797,24
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-72.100,00	-69.800,00	-69.925,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	3.500,00	3.414,45
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	150,00	737,99
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	14.000,00	14.000,00	13.564,95
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	71,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	114.800,00	116.000,00	93.107,84
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.700,00	7.000,00	5.533,54
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.500,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.900,00	8.500,00	8.051,85
6321000	Sonderzuw. Beamte	400,00	500,00	405,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.500,00	25.200,00	20.394,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.600,00	3.500,00	3.415,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.900,00	10.800,00	8.408,85
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	41.100,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.610,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	399,61	399,61	399,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.400,00	1.643,68
6850000	Reisekosten	600,00	600,00	363,01
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.700,00	2.700,00	915,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	190,00	190,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	500,00	9,80
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	240.989,61	195.039,61	164.397,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	168.889,61	125.239,61	94.472,66
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	168.889,61	125.239,61	94.472,66

Erläuterungen - Kostenstelle 021221100 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

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

Produktbeschreibung Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bewirtsch. Stelle/n	SB IV Einwohnermeldeamt

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Mitwirkung bei Wahlen (Wähler-Verzeichnis), Statistiken sowie bei behördlichen und polizeilichen Aufenthaltsermittlungen. Entgegennahme von Kirchen-austrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.
Auftragsgrundlage	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG
Zielgruppe	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Meldeamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.500	-105.500	-125.186
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.500	-105.500	-125.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.500	103.600	108.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.700	8.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	103.500	27.993
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	83.427
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.600	220.800	229.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	121.100	115.300	103.983
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.100	115.300	103.983
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.100	115.300	103.983
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.100	115.300	103.983

Kostenstelle 021222100 Meldeamt

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115.000,00	-105.000,00	-124.961,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	-500,00	-225,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-115.500,00	-105.500,00	-125.186,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	85.000,00	75.000,00	2.224,15
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	28.500,00	28.000,00	25.613,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	82.700,00	78.000,00	81.192,77
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	5.300,00	4.941,48
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.700,00	2.600,00	2.559,11
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	67,77
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	127,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000,00	17.600,00	18.150,23
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.300,00	1.200,00	1.208,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800,00	7.500,00	7.631,49
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	136,71
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	18,72
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.000,00	83.427,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	236.600,00	220.800,00	229.169,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	121.100,00	115.300,00	103.982,88
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	121.100,00	115.300,00	103.982,88

Erläuterungen - Kostenstelle 021222100 Meldeamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

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

Produktbeschreibung Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bewirtsch. Stelle/n	SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.100	-435.000	-267.718
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.740	-17.740	-15.214
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-885
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.990	-452.890	-283.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.300	658.900	515.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	54.300	46.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.520	178.970	194.329
14	66	Abschreibungen	828	828	828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.100	73.000	62.636
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	901.368	966.118	820.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	553.378	513.228	536.561
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	553.378	513.228	536.561
25	59	Außerordentliche Erträge			-421
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	553.378	513.228	536.304
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.378	513.228	536.304

Teilfinanzhaushalt Produkt 021223 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-12.600	-12.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-12.600	-12.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-12.600	-12.600

Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223100	Allg. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.000,00	-55.000,00	-50.014,93
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	0,00	-78,50
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-742,56
5488020	Kostenerst. Unterbringung von Obdachlosen	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-240,00	-240,00	-240,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-286,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-56.990,00	-56.890,00	-51.362,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	521,65
6020400	Verbrauchsmaterial (Schiedsamt/Ortsgericht)	500,00	500,00	534,04
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	58,83
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	0,00	3.300,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.200,00	1.200,00	1.201,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.400,00	1.400,00	1.559,81
6173030	Aufw. f. Bewirt. Rattenbekämpfung	1.500,00	2.500,00	1.214,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	125.100,00	148.900,00	142.333,60
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.600,00	9.300,00	9.046,43
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.000,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.900,00	15.700,00	15.356,19
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	406,63
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.100,00	800,00	765,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.200,00	32.700,00	31.491,92
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.300,00	7.400,00	7.252,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.100,00	14.000,00	13.369,63
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	827,66	827,64	827,66
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	384,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	850,85
6832000	Telefonkosten	550,00	550,00	569,83
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	413,82
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	13,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	2.588,94
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	160,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000,00	4.000,00	4.223,04
6910700	Beitr. Wirtschaftsv.usw.(Schiedsamt/Ortsgericht)	670,00	630,00	668,00
6993050	Allgem. Polizeikosten, Verkehrszeichen u.a.	2.000,00	1.000,00	1.922,92
6993080	Kosten Vogelschutz	100,00	100,00	84,88
6993190	Kosten Unterbringung von Obdachlosen	500,00	500,00	0,00
7122010	Zuweisung an Ortspolizeibehörde Stadt Lorch	25.000,00	25.000,00	27.759,93
7124010	Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung Schnakenplage	41.500,00	36.500,00	33.242,05
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	2.000,00	84,40

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	336.697,66	320.517,64	300.346,71
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	279.707,66	263.627,64	248.983,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	279.707,66	263.627,64	248.983,94

Erläuterungen - Kostenstelle 021223100 Allg. Ordnungsverwaltung

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 Kostensstelle 125411100 Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Schiedsamts und Ortsgerichts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ansatz für die Tierkadaverbeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7122010

Gem. Beschl. d. Magistrats Nr. 37 v. 10.02.1992: Bildung eines gemeinsamen 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

Kostenerstattung an RTK für Gewerbeprüfdienst

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-250.000,00	-350.000,00	-188.191,55
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-142,70
5481010	Kostenerst. Land f. Unterh. v. Geschwindigkeitsm.	-10.000,00	-15.000,00	-7.356,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	-393,75
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-265,08
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-6.959,39
5488030	Kostenerst. Abschleppkosten Kfz	-500,00	-500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-109,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-261.000,00	-366.000,00	-203.417,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	153,51
6051000	Strom	0,00	1.000,00	531,46
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	3.472,58
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	100,00	100,00	139,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	1.492,51
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	433,59
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	10.000,00	15.000,00	10.875,03
6139010	sonst. w. Fremdleist. (Geschwindigkeitsm.)	60.000,00	75.000,00	41.589,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.532,30
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00
6179010	And. sonstige Aufw. f. bez.Leist. (Abschleppk.)	1.000,00	1.000,00	3.243,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	181.500,00	178.300,00	115.654,14
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.700,00	12.000,00	6.974,15
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	4.025,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500,00	39.200,00	27.607,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.900,00	16.600,00	12.482,24
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-28.559,79
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	196,00
6710000	Leasing	15.000,00	30.000,00	5.570,16
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	350,00	350,00	349,92
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	0,00	86.496,39
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	15.000,00	11.523,29
6832000	Telefonkosten	4.500,00	1.200,00	716,29
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	132,30
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	1.795,55
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.271,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	2.480,00	2.951,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	120,00	120,00	87,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	165,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	364.070,00	400.600,00	314.508,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	103.070,00	34.600,00	111.091,05

Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	103.070,00	34.600,00	111.091,05

Erläuterungen - Kostenstelle 021223200 Straßenverkehrsüberwachung

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Überwachung des ruhenden Verkehrs, rd. 100.000 €
Geschwindigkeitsmessungen, rd. 145.000 €
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 6101010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge der städtischen Ordnungspolizei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten für Postzustellungen der Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage und Geschwindigkeitsanzeigesystem.

Kostenstelle 021223400 Einbürgerungen / Staatsangehörigkeiten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021223	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	021223400	Einbürgerungen / Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	44.300,00	42.900,00	42.017,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00	2.539,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400,00	9.200,00	9.099,74
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	4.100,00	3.940,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	60.500,00	58.800,00	58.371,76
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	60.500,00	58.800,00	58.371,76
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	60.500,00	58.800,00	58.371,76

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-29.432,80
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-30.000,00	-30.000,00	-29.458,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.000,00	3.000,00	1.515,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	97.100,00	129.300,00	102.327,80
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.700,00	8.800,00	7.171,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.100,00	28.700,00	22.749,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000,00	12.200,00	9.777,68
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	170,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	51,20
6909010	Unaufgekl. Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	700,00	642,34
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	500,00	500,00	487,20
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.062,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	140.100,00	186.200,00	147.315,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	110.100,00	156.200,00	117.857,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	110.100,00	156.200,00	117.857,58

Erläuterungen - Kostenstelle 021223500 Bürgerservice / Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für Aufwendungen i.R.v. Fundsachen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Bundesanteile an Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Landesanteile an Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für Fischereischeine.

Produktbeschreibung Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bewirtsch. Stelle/n	SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.055	-5.055	-6.493
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-59.046
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.400	-23.200	-36.994
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-57.811	-57.071	-64.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-27.004
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.766	-148.826	-193.836
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.700	136.900	134.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.200	12.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.856	512.150	487.302
14	66	Abschreibungen	238.764	222.911	226.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.300	17.300	9.899
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464	464	472
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	942.184	902.925	871.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	792.418	754.099	677.305
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	792.418	754.099	677.305
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.490
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.691
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.799
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	792.418	754.099	674.507
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.418	754.099	674.507

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Feuerschutz / Brandschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.167		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				4.167		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-648.929		-540.000	-115.053	-1.930.780	-1.930.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.848	-432.500	-198.298	-180.157	-3.167.646	-2.559.146
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.069.776	-432.500	-738.298	-295.211	-5.098.425	-4.489.925
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.069.776	-432.500	-738.298	-291.044	-5.098.425	-4.489.925

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-5.121,14
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.350,74	-2.210,64	-2.350,73
5488040	Kostenerst. Fahrzeugversicherung Feuerwehrverei.	-2.800,00	-2.600,00	-2.568,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.150,74	-7.810,64	-10.040,25
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	35.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	32.000,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	500,00	500,00	377,23
6166030	Wartungskosten Atemschutz	9.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	69.900,00	61.000,00	58.522,62
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.100,00	3.900,00	3.536,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.000,00	7.800,00	7.678,02
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	203,32
6321000	Sonderzuw. Beamte	400,00	400,00	382,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100,00	13.400,00	12.956,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800,00	3.700,00	3.626,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500,00	5.800,00	5.468,92
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.608,76	11.104,41	11.139,38
6701060	Miete / Leasing EDV	1.980,00	1.980,00	1.978,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	0,00	2.296,10
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.296,69
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	8.400,00	6.320,25
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Feuerwehrvereine	2.800,00	2.600,00	2.262,69
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	0,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	12.500,00	0,00	0,00
6993101	Verpflegungskosten Einsatzkräfte	3.000,00	0,00	0,00
7124020	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	2.600,00	2.600,00	2.545,50
7124030	Zuschuss an Freiw. Feuerwehren	12.600,00	1.100,00	1.100,00
7124040	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	1.100,00	1.100,00	1.000,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	285.388,76	127.284,41	123.634,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	277.238,02	119.473,77	113.594,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	277.238,02	119.473,77	113.594,03

Erläuterungen - Kostenstelle 021261100 Allg. Feuerwehrverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6069020

Erläuterung zu Kto 6069020 u. 6166030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2019 zentraler Ansatz für den Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung und sonstiger Dienstbekleidung aller Feuerwehren.

Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166030

Zentraler Ansatz für Wartung und technische Prüfung der Atemschutzausrüstung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für Maßnahmen ud 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

Zentraler Mittelansatz aller Feuerwehren für
-Reinigung der Einsatzkleidung
-Schlauchreinigung
-Ölbindemittel
-Schaummittelzusatz für Löschwasser

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 €

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-910,00	-910,00	-910,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000,00	-35.000,00	-31.856,13
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500,00	-500,00	-1.170,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-6.225,25
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.424,59
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.166,66	-4.166,67	-4.166,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.166,77	-28.415,07	-34.795,16
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.141,49	-433,58	-1.141,49
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.600,00	-20.600,00	-34.380,27
5488090	Kostener.v.übr.Ber.(Erst. a. FW-Einsätzen, HVwVFG)	0,00	0,00	-45,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-16.128,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-89.484,92	-90.025,32	-133.243,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.106,85
6051000	Strom	10.000,00	10.000,00	7.326,96
6052000	Gas	15.000,00	18.000,00	12.697,61
6055000	Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	5.453,91
6056000	Wasser	1.700,00	1.700,00	1.185,88
6057000	Abwasser	2.000,00	1.482,00	1.120,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.500,00	811,66
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.500,00	1.165,31
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	3.000,00	3.000,00	5.095,82
6069020	sonst. Materialaufw. für Rep. u. Inst. Atemschutz	0,00	35.000,00	37.139,88
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	150,00	939,78
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	18.250,00	33.000,00	30.386,80
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	0,00	0,00
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	6.100,00	6.100,00	4.620,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.500,00	60.000,00	24.339,96
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	19.070,69
6166000	Wartungskosten	7.000,00	5.500,00	6.418,32
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	9.500,00	9.500,00	6.450,38
6166030	Wartungskosten Atemschutz	0,00	4.000,00	3.047,77
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	1.235,54
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	2.500,00	1.453,78
6173000	Fremdreinigung	13.000,00	12.800,00	11.921,64
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	7.322,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	40.600,00	39.000,00	38.229,06
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.700,00	2.700,00	2.599,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.900,00	8.700,00	8.503,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800,00	3.700,00	3.595,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.241,15	9.241,13	9.241,14
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.332,71	10.332,70	10.547,44

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37.614,79	17.405,00	15.854,73
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	52.279,19	62.834,61	71.920,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	292,74	292,74	292,74
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	1.700,00	1.700,00	1.453,58
6730000	Gebühren	100,00	100,00	51,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	981,45
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	2.326,96
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.700,00	1.600,00	201,45
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	2.000,00	1.745,31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000,00	6.400,00	6.343,11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.500,00	11.800,00	11.704,47
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	200,00	200,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	6.000,00	21.000,00	22.313,98
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	8,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00	12.500,00	5.253,02
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	18.691,21
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	367.660,58	453.138,18	422.777,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	278.175,66	363.112,86	289.533,74
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	278.175,66	363.112,86	289.533,74

Erläuterungen - Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter /feuerwehrtechn. Ausrüstungs- bzw. Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik.
Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt (ab 2019 zentral bei KST 021261100).
Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für Bekleidung und sonstigen Ausstattungsbedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsaufwendungen für unterjährige Reparaturdienstleistung, rd. 15.000 €.
Weitere Instandhaltungsmaßnahmen in 2019:
Betonsanierung Einfahrten Halle I u. II rd. € 15.000
Umrüstung Beleuchtung Halle II auf LED rd. € 5.000
Pflasterarbeiten an Gullischacht rd. € 2.500
Weitere bauliche Maßnahmen siehe auch Inv.-Programm.

Erläuterungen - Kostenstelle 021261200 FFW-Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen rd. € 2.500.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

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

Kostenstelle 021261300 FFW-Martinsthal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-905,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-405,61
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.370,66	-1.840,66	-1.840,66
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-389,42	-390,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.370,66	-4.230,08	-3.541,69
6051000	Strom	2.500,00	4.500,00	2.113,64
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	733,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	154,53
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	250,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	1.000,00	1.000,00	252,97
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.750,00	8.000,00	7.072,67
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	3.000,00	62.710,76
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700,00	1.700,00	1.032,44
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	285,60
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	1.650,00	1.650,00	774,93
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800,00	800,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.526,00	13.526,00	8.965,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.177,00	627,00	453,29
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.499,76	5.371,84	5.372,83
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	105,00
6832000	Telefonkosten	1.250,00	1.250,00	1.032,57
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	126,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550,00	330,00	554,51
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	820,00	820,00	751,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300,00	3.200,00	3.090,46
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.500,00	3.500,00	1.742,50
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	44.307,76	54.809,84	99.425,80
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	38.937,10	50.579,76	95.884,11
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	38.937,10	50.579,76	95.884,11

Erläuterungen - Kostenstelle 021261300 FFW-Martinsthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter /feuerwehrtechn. Ausrüstungs- bzw. Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik. Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt (ab 2019 zentral bei KST 021261100). Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für Bekleidung und sonstigen Ausstattungsbedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehren.

Erläuterungen - Kostenstelle 021261300 FFW-Martinsthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

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

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.924,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-598,21
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.431,85	-4.431,84	-4.431,84
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.580,52	-1.580,52	-1.580,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.012,37	-8.012,36	-9.534,57
6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	1.339,21
6052000	Gas	2.900,00	2.900,00	3.702,27
6055000	Treibstoffe	800,00	800,00	539,23
6056000	Wasser	1.000,00	856,00	176,34
6057000	Abwasser	100,00	28,00	73,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	250,00	448,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	800,00	800,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	0,00	500,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.750,00	8.000,00	7.582,06
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	11.500,00	9.557,74
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.600,00	1.169,95
6166000	Wartungskosten	4.500,00	2.500,00	2.358,65
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	1.800,00	1.800,00	2.469,19
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	600,00	600,00	98,53
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	110,00	100,00	98,20
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	1.487,50
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	600,00	600,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.793,12	18.793,11	18.793,11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.046,54	2.046,55	2.302,86
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.153,12	2.040,10	2.170,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.048,68	10.048,68	10.048,68
6730000	Gebühren	60,00	60,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	105,00
6832000	Telefonkosten	1.250,00	1.250,00	1.071,76
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	94,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	850,00	678,81
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.525,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300,00	3.200,00	3.113,62
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.500,00	3.000,00	1.770,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	74.646,46	82.107,44	74.943,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	66.634,09	74.095,08	65.408,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	66.634,09	74.095,08	65.408,58

Erläuterungen - Kostenstelle 021261400 FFW-Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter /feuerwehrtechn. Ausrüstungs- bzw. Ausstattungsgegenstände
mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik.
Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt (ab 2019 zentral bei KST 021261100).
Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für Bekleidung und sonstigen Ausstattungsbedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung € 3.500.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen und Wartung Blitzschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

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

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-221,00	-221,00	-220,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-8.918,73
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.704,96	-9.704,96	-9.704,96
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.145,26	-1.145,26	-1.145,26
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-201,65	-201,65	-201,65
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.272,87	-20.272,87	-20.191,10
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.565,42
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	3.565,95
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.224,16
6056000	Wasser	160,00	160,00	131,88
6057000	Abwasser	106,00	106,00	82,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	80,00	80,33
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	250,00	0,00
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	500,00	300,00	1.323,63
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	0,00	143,44
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.750,00	10.000,00	8.730,25
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000,00	6.000,00	5.885,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.433,72
6166000	Wartungskosten	4.700,00	2.700,00	2.772,82
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	2.000,00	2.500,00	1.123,72
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800,00	800,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	300,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	600,00	1.589,84
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.177,24	20.177,25	20.177,25
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	180,04
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.300,81	3.753,20	3.761,98
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.471,42	18.471,45	18.471,43
6730000	Gebühren	80,00	100,00	79,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	105,00
6832000	Telefonkosten	1.400,00	1.400,00	1.265,93
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	168,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	950,00	1.000,00	905,23
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700,00	2.600,00	2.557,15
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.229,62
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	3.000,00	7.150,00	5.743,70
7020000	Grundsteuer	271,00	271,00	270,69
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	101.901,47	97.903,90	90.968,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	81.628,60	77.631,03	70.776,90

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	81.628,60	77.631,03	70.776,90

Erläuterungen - Kostenstelle 021261500 FFW-Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter /feuerwehrtechn. Ausrüstungs- bzw. Ausstattungsgegenstände
mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik.
Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt (ab 2019 zentral bei KST 021261100).
Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für Bekleidung und sonstigen Ausstattungsbedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
In 2019 zusätzlich:
-Elektronisches Türschließsystem rd. 8.000 €
-Automatiksteuerung für Rolltore rd. 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen und Wartung Blitzschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Die Mittel werden insbes, verwendet für:

-Medizinische Diensteistungen (Untersuchungen Fahr-/Steuer-/Atemtschutzauglichkeit etc., Impfkosten),

-Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber gem. HBKG

-Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Lehrgang Bedienung Kettensägen

-Personalkostenanteile bei geb.-pflichtigen Brandsicherheitsdiensten,

-Aufwand zur Durchführung von Brandschutzerziehungen/Brandschutzhelfer-Schulungen udgl.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.924,00	-3.924,00	-5.361,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-14.442,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-9.430,44
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-1.628,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,42	-2.550,41	-2.550,42
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.361,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.474,42	-18.474,41	-38.774,58
6051000	Strom	1.000,00	1.300,00	877,22
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	2.925,14
6055000	Treibstoffe	1.400,00	1.400,00	1.206,30
6056000	Wasser	450,00	432,00	336,62
6057000	Abwasser	450,00	441,00	360,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	250,00	250,00	186,58
6069010	sonst. Materiala. f. Rep. u. Instandh. Feuerw.-Kfz	500,00	300,00	230,16
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.750,00	8.000,00	7.212,99
6089040	Ausstattung Jugend- u. Kinderfeuerwehr	750,00	0,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	0,00	20.000,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	2.100,00	2.100,00	1.680,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	5.000,00	3.098,85
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.500,00	5.475,17
6166000	Wartungskosten	3.000,00	700,00	1.056,08
6166020	Wartungskosten Feuerwehrausrüstung	2.000,00	2.000,00	959,17
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	450,00	500,00	414,60
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	0,00	3.864,87
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.218,73	2.218,73	2.218,73
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36,06	36,06	83,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.937,40	1.580,97	1.611,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.058,63	11.059,62	11.059,64
6730000	Gebühren	100,00	185,00	76,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,00	110,00	105,00
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.089,46
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375,00	375,00	130,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	309,67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.075,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.350,00	3.200,00	3.161,46
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	15.000,00	15.000,00	25.135,45
7020000	Grundsteuer	193,00	193,00	193,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	68.278,82	87.681,38	78.083,72

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.804,40	69.206,97	39.309,14
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	49.804,40	69.206,97	39.309,14

Erläuterungen - Kostenstelle 021261600 FFW-Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ab 2013 werden die Mittel für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter /feuerwehrtechn. Ausrüstungs- bzw. Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert unter 410,00 € / netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, § 41 Abs. 5 GemHVO. Dies ergibt sich aus der Novellierung der GemHVO-Doppik. Über das Sachkonto wird ebenso die Anschaffung von Uniformen und Schutz- bzw. Einsatzkleidung abgewickelt (ab 2019 zentral bei KST 021261100). Spezialanzüge bilden eine Ausnahme und werden grds. über den Investitionshaushalt beschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089040

Ansatz für Bekleidung und sonstigen Ausstattungsbedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Planungskosten für die konzeptionelle Neuausrichtung der FW Hattenheim.
Die Kosten wurden im Investitionshaushalt neu veranschlagt, weil zu erwarten ist, dass später Herstellungskosten entstehen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 DGUV-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Die Mittel werden insbes, verwendet für:

-Medizinische Diensteistungen (Untersuchungen Fahr-/Steuer-/Atemtschutzauglichkeit etc., Impfkosten),

-Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber gem. HBKG

-Benutzungsgebühren für Atemschutzübungsstrecke, Lehrgang Bedienung Kettensägen

-Personalkostenanteile bei geb.-pflichtigen Brandsicherheitsdiensten,

-Aufwand zur Durchführung von Brandschutzerziehungen/Brandschutzhelfer-Schulungen udgl.

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bewirtsch. Stelle/n	SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.830
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.100	3.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	200	220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	15.700	7.466
14	66	Abschreibungen	991	670	699
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.841	19.670	11.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.841	19.670	9.604
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.841	19.670	9.604
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.841	19.670	9.604
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.841	19.670	9.604

Teilfinanzhaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.600		-2.500	-3.508	-16.200	-10.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-5.600		-2.500	-3.508	-16.200	-10.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600		-2.500	-3.508	-16.200	-10.600

Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6065050	Materialaufw. für Sand, Säcke, Ölbindem.	1.000,00	800,00	0,00
6165020	Instandh. Katastrophenschutzanlagen	1.000,00	100,00	0,00
6165030	Beseitig. v. Hochwasser- u. Sturmschäden	0,00	10.000,00	82,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	2.800,00	2.500,00	2.341,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200,00	100,00	141,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600,00	500,00	520,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	200,00	220,32
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	990,81	670,02	699,25
6993100	Besondere Übungs- und Einsatzkosten	1.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.890,81	14.870,02	4.050,51
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	7.890,81	14.870,02	4.050,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	7.890,81	14.870,02	4.050,51

Erläuterungen - Kostenstelle 021281100 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030

Auf der KST 021281100 Katastrophenschutz werden die Kosten für Material und Instandhaltung insbes. des Hochwasserschutzes zentral verbucht.
Der Aufwand für die Beseitigung konkreter Schäden aus Hochwasser-/Starkregen-/Sturmereignissen wird im Einklang mit der produktorientierten Gliederung des Haushaltes im Bereich der Kostenstellen des jeweils betroffenen Produktes insbes. bei den Instandhaltungsaufwendungen abgebildet.

Kostenstelle 021281200 Sirenen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.829,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.829,90
6051000	Strom	1.200,00	1.050,00	1.181,50
6165010	Instandh. Alarmdienstanlage	250,00	250,00	2.790,67
6166010	Wartungskosten Alarmdienstanlage	3.500,00	3.500,00	3.411,23
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.950,00	4.800,00	7.383,40
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.950,00	4.800,00	5.553,50
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.950,00	4.800,00	5.553,50

Produktbeschreibung Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Bewirtsch. Stelle/n	SB II Mediathek

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Teilergebnishaushalt Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-21.601
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 Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-5.120	-5.123	-5.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.320	-40.323	-41.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.000	124.500	123.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400	9.000	8.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	47.900	46.579
14	66	Abschreibungen	33.729	33.032	33.032
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	992
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.079	215.432	212.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	191.758	175.109	171.469
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.549
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.500	-2.549
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.258	172.609	168.920
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.258	172.609	168.920
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.258	172.609	168.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 042721 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042721	Mediathek

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-6.000		-42.000	-39.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-8.000		-6.000		-42.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000		-6.000		-42.000	-39.000

Kostenstelle 042721100 Mediathek

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	-2.046,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.500,00	-20.500,00	-21.600,50
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	-28,30
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	-5.120,31	-5.123,30	-5.123,31
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.500,00	-2.500,00	-2.549,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-42.820,31	-42.823,30	-43.847,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	148,06
6010103	Zeitschriftenabos	4.500,00	4.500,00	4.353,75
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.500,00	1.749,88
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	350,00	350,00	39,88
6089030	Materialaufw. f. Medien	23.000,00	21.000,00	21.457,64
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	107.800,00	96.600,00	93.627,50
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.700,00	6.100,00	5.949,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500,00	21.800,00	21.206,68
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.400,00	9.000,00	8.664,30
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.569,59	27.569,59	27.569,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	631,05	632,05	632,05
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.528,06	4.830,40	4.830,40
6701060	Miete / Leasing EDV	5.000,00	5.000,00	4.268,94
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	599,77
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	20,09
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	269,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	50,00	40,00
6910100	Beitrag Volkshochschule Rhg. e.V.	2.750,00	2.750,00	2.601,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	100,58
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	901,55
6993280	Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst./Medien)	9.700,00	9.700,00	10.027,23
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	992,31
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	232.078,70	215.432,04	212.768,04
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	189.258,39	172.608,74	168.920,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	189.258,39	172.608,74	168.920,13

Erläuterungen - Kostenstelle 042721100 Mediathek

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Grds. erhält die Stadt auf Antrag jährlich eine Zuweisung von bis zu 12.500 EUR. Der dafür vorgesehende Finanzierungsplan beinhaltet stets die Erweiterung des Medienbestandes bei den Sachkonten 6089030 Materialaufw. f. Medien und 6010103 Zeitschriftenabos. Der Gesamtansatz ist dafür entsprechend auf 25.000 EUR zu veranschlagen, da der Eigenanteil auf 50% festgeschrieben ist.

Erläuterungen - Kostenstelle 042721100 Mediathek

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 Verwndung auf insgesamt 12.500 EUR beschränkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

Bibliotheca-Software. Zusätzliche Kosten für Onleihe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

Je Einwohner 0,15 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993280

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung.
Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.
Der durchschnittliche Überschuss der Kostenstelle beträgt zukünftig rd. 9.700 € netto / Haushaltsjahr.
Veranschlagung:
KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Bewirtsch. Stelle/n	SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

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 Kulurpflege
Produkt	042811	Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.500	-69.000	-64.554
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-610
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.980	-720	-4.182
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-1.000	-6.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.250	-11.250	-11.693
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.230	-82.470	-87.388
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.400	251.000	248.416
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900	18.500	17.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400	133.700	139.328
14	66	Abschreibungen		0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.900	29.150	15.414
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.600	432.350	420.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	255.370	349.880	333.443
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.370	349.880	333.443
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.370	349.880	333.443
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.370	349.880	333.443

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimatpflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.700	-4.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-10.000				-14.700	-14.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000				-14.700	-14.700

Kostenstelle 042811100 Allg. TIK Verwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulurpflege
Produkt	042811	Heimatpflege
Kostenstelle	042811100	Allg. TIK Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-500,00	0,00
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	0,00	-7.250,00	0,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	0,00	-240,00	-201,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-7.990,00	-201,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	1.500,00	891,34
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	200,00	43,73
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	0,00	600,00	582,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	85.000,00	83.147,55
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	5.100,00	5.019,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	18.700,00	18.350,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	8.000,00	7.756,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500,00	1.791,10
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	-0,01	0,00
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	0,00	4.500,00	1.918,43
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	4,00
6832000	Telefonkosten	0,00	2.000,00	1.868,23
6850000	Reisekosten	0,00	600,00	102,49
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	600,00	105,83
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	92,74
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	0,00	1.250,00	0,00
7178030	Erstattungen für veranstaltungen Dritter	0,00	6.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	135.649,99	123.597,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	127.659,99	123.395,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	127.659,99	123.395,90

Erläuterungen - Kostenstelle 042811100 Allg. TIK Verwaltung

Erläuterungen für KST 042811100

Veranschlagung der Haushalts-Ansätze KST 042811100 Allg. TIK Verwaltung:
Die bis 2018 auf der o.g. KST geplanten Mittelansätze der Erträge und der Personal- und Sach-/Dienstleistungs-Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2019 auf den KST 155732100 Kurfürstliche Burg und 155751100 Tourismus geplant/gebucht .

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004010	Standgelder Frühlingsfest	-7.500,00	-7.000,00	-6.164,75
5004030	Einnahmen Sektfest, Standgelder	-51.000,00	-52.000,00	-52.557,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-8.000,00	-10.000,00	-5.832,24
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-610,00
5303020	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Dritter	-7.250,00	0,00	-8.364,10
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.000,00	-4.000,00	-3.328,60
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	-3.500,00	-1.000,00	-4.500,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-1.000,00	0,00	-1.850,00
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-480,00	-480,00	-480,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-86.230,00	-74.480,00	-87.186,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	200,00	94,14
6051010	Strom Festplatz Weinhohle u.a.	500,00	500,00	371,00
6056000	Wasser	200,00	200,00	0,00
6057000	Abwasser	0,00	0,00	1.006,03
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	350,00	350,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	1.000,00	1.000,00	496,37
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	300,00	300,00	245,52
6165040	Instandh. der Festplätze	350,00	350,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	69,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	140.300,00	111.400,00	107.470,05
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.800,00	6.800,00	6.500,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.300,00	22.500,00	21.887,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.900,00	10.500,00	9.917,70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	53,46
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	139,64
6832000	Telefonkosten	1.400,00	1.400,00	1.388,96
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	2.619,05
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000,00	8.000,00	7.889,96
6869080	Sachkosten sonstige Heimatfeste	45.000,00	40.000,00	50.017,89
6869090	Sachkosten Sektfest	51.000,00	48.000,00	49.909,29
6869180	Sachkosten Frühlingsfest	5.500,00	5.000,00	5.099,04
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	751,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	272,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.798,20
6993120	Kulturelle Veranstaltungen	10.000,00	12.000,00	11.497,87
6993200	Aufw. aus Veranstaltungen Dritter	1.250,00	0,00	0,00
6993310	Aufwendungen Stadtarchiv	200,00	200,00	0,00
7128010	Zuschuss Musik- und Gesangvereine	1.700,00	1.700,00	1.300,00
7128040	Zuschuss an Vereine	9.000,00	16.250,00	3.350,00
7128050	Zuschüsse für multikulturelle Veranstal.	200,00	200,00	0,00

Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7128190	Betriebsk.- u. Invest.-zuschuss Hattenheimer Burg	5.000,00	5.000,00	2.400,00
7178030	Erstattungen für veranstaltungen Dritter	6.000,00	0,00	8.364,10
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	341.600,00	296.700,00	297.234,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	255.370,00	222.220,00	210.047,51
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	255.370,00	222.220,00	210.047,51

Erläuterungen - Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus dem Logoandruck im Eltville Lesezeichen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051010

Ansatz für Stromverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Ansatz für Wasserverbrauch auf den städtischen Festplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Materialaufwand zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165040

Ansatz für Dienstleistungen zur Instandhaltung der städtischen Festplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen für Markenschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869080

Die Aufwendungen werden i.d.R. für Feste / Veranstaltungen verwendet, deren Konzeption von Dritten ausgeht. Bsp.:
Rosentage,
Erdbeerfest,
Kappeskerb sowie
weitere Veranstaltungen Eltviller Vereine wie z.B.
Adventskalender / Weihnachtsmarkt am TIK,
Holzstraßenfest,
Bezahlt werden z.B. Absperrungen, Aufbau und ggf. Herrichtung von Plätzen / Flächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

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

Erläuterungen - Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Kultur)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128040

Burgverein Eltville, rd. 3.000 €
Verkehrsverein Martinsthal (f. Bühne Weinfest), rd. 2.000 €
Förderkreis Rauenthal, rd. 100 €
Freundeskreis Kloster Eberbach, rd. 100 €
Brömserburg, Rheingauer Wein-Museum, Rüdesheim, rd. 50 €
Biedermeierverein, rd. 100 €
Landfrauenverband Hessen, Ortsverein Eltville, rd. 100 €
Förderkreis Hattenheim, rd. 100 €
Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung, rd. 50 €
Mütter- und Frauenzentrum e.V, rd. 100 €
Rheingau Wanderclub, rd. 100 €
Verschiedenes rd. 700 €
Einmalig zweckgeb. in 2019:
Jubiläums-Weinfest Rauenthal, 2.000 €

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Unterbringung v. Asylbewerbern) SB I Kämmerei (Investitionshilfen udgl.)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

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

Teilergebnishaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200.000	-295.530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500		-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.900	-200.400	-297.430
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.800		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.770	350.100	433.038
14	66	Abschreibungen	4.101	17.820	21.164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.671	367.920	454.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	194.771	167.520	156.772
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.771	167.520	156.772
25	59	Außerordentliche Erträge			-160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.771	167.520	156.613
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.771	167.520	156.613

Teilfinanzhaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.800		15.800	15.800		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	15.800		15.800	15.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.047		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-126.000	-126.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-1.047	-126.000	-126.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.800		15.800	14.753	-126.000	-126.000

Kostenstelle 053151100 Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus Wilhelmine)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	053151100	Alten- und Pflegeheim (Stiftung Haus Wilhelmine)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400,00	-400,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	-400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	400,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	400,00	400,00	400,00

Kostenstelle 053151200 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	053151200	Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-200.000,00	-295.530,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-159,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-200.000,00	-297.189,60
6051000	Strom	500,00	10.000,00	13.309,37
6052000	Gas	500,00	12.000,00	11.882,15
6056000	Wasser	500,00	5.000,00	10.925,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	0,00	18.000,00	18.921,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	3.000,00	4.348,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	30.000,00	14.647,57
6166000	Wartungskosten	100,00	500,00	475,29
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	3.000,00	5.814,93
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	952,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	500,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	65.000,00	71.340,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700,59	17.419,84	20.764,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.920,00	124.400,00	181.587,68
6730000	Gebühren	0,00	100,00	221,70
6832000	Telefonkosten	0,00	1.000,00	1.674,44
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550,00	8.500,00	25.973,20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	66.600,00	70.965,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	31.770,59	367.519,84	453.802,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	31.770,59	167.519,84	156.612,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	31.770,59	167.519,84	156.612,55

Erläuterungen - Kostenstelle 053151200 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Erläuterungen zu allen Planansätzen der KST

Hinweise zu den Ertrags- u. Aufwandsansätzen 2019:

Die zur Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz angemieteten Objekte sind nicht mehr belegt.
Es wird auch für 2019 nicht mehr vom Bestehen eines Unterbringungsbedarfes ausgegangen.
Demzufolge sind keine Erträge aus der Kostenerstattung durch den Landkreis (bisher veranschlagt Kto 5482000) eingeplant.
Die Mietverträge für die betreffenden Unterkünfte sind vorzeitig gekündigt worden und die Mietobjekte werden entsprechend geräumt und instandgesetzt zurückgegeben.
Für den Haushalt 2019 sind noch die anteilige Miete für 1 Objekt zzgl. Restabwicklung Bewirtschaftungskosten bis zum Ablauf des betreffenden Mietvertrages zu veranschlagen.
Für die extern vergebene Objektbetreuung (bisher veranschlagt Kto. 6179000) sowie die Sozialbetreuung (bisher veranschlagt Kto. 6993000) sind keine weiteren Mittel veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.500,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-35.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.500,00	0,00	0,00
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-500,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-69.500,00	0,00	0,00
6051000	Strom	2.200,00	0,00	0,00
6052000	Gas	1.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.000,00	0,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	5.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	53.700,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.000,00	0,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	3.600,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	800,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000,00	0,00	0,00
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	5.000,00	0,00	0,00
6993330	Aufwendungen Familienzentrum	13.000,00	0,00	0,00
6993340	Aufwendungen MGH	17.500,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	232.500,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	163.000,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	163.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 053156100 MGH/Familienzentrum

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

Zuweisung aus Bundesmitteln für Mehrgenerationenhäuser, € 30.000
BaS-Patenschaften Seniorenbüros unterstützen Geflüchtete, € 5.000

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel des Landes für Familienzentrum, E-Lotsen sowie WIR-Programm Integrationslotsen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Erstellung MGH-Programm und andere Druckmaterialien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für lfd. Instandhaltungsarbeiten in den Mehrgenerationenhäusern, rd. € 2.000.
In 2019 Renovierung MGH 1, Gutenbergstr. 38, rd. € 10.000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungsleistungen in Netzwerkbüro und Mehrgenerationenhäsuern.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete u. Nebenkosten für Mehrgenerationenhäuser und NetzwerkBüro.
MGH 1 rd. € 23.400 / MGH 2 rd. € 32.200 / NetzwerkBüro rd. € 9.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6701060

EDV-Ausstattung Mehrgenerationenhäuser und NetzwerkBüro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993320

Mittelansatz für soziale Projekte und Aktivitäten des NetzwerkBüros.

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 der Mehrgenerationenhäsuer:
Durchführung von Kursen, Sprechstunden, Beratungsangeboten udgl. rd. 3.500 €
Gemeinsame Internetplattform SOFA mit Familienangeboten, rd. 2.000 €
BaS-Patenprojekt Seniorenbüros unterstützen Geflüchtetete, rd. 5.000 €
WIR-Programm Integrationslotsen, rd. € 7.000

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Kindertagestätten, Sport und Vereine
Bewirtsch. Stelle/n	SB V Soziale Netzwwerke

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-1.000	-600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-2.500	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500	-4.142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.000	-6.000	-8.742
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.800	86.800	79.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	6.900	6.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	83.650	89.500
14	66	Abschreibungen		554	554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.850	47.450	23.828
17	72	Transferaufwendungen			6.665
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.150	225.354	206.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	82.150	219.354	197.350
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.150	219.354	197.350
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.150	219.354	197.350
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.150	219.354	197.350

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-3.542,04
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-600,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-4.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-8.742,04
6051000	Strom	0,00	0,00	2.027,08
6052000	Gas	0,00	0,00	856,94
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	155,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	3.608,46
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	4.458,52
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	60.200,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.177,18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	951,63
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	47,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	13.272,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	788,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	5.499,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	553,62	553,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	66.827,59
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	0,00	856,80
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	752,29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	2.401,13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.420,00
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	0,00	0,00	4.135,45
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	0,00	0,00	23.828,41
7299010	Altenfeiern u. Seniorenaktivitäten	0,00	0,00	6.665,45
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	553,62	206.091,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	553,62	197.349,53
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	553,62	197.349,53

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-2.500,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-2.500,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.000,00	-1.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.000,00	-6.000,00	0,00
6051000	Strom	0,00	1.850,00	0,00
6052000	Gas	0,00	1.000,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	2.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	41.300,00	65.900,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.600,00	4.300,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100,00	2.000,00	0,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700,00	14.500,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800,00	800,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	6.100,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	68.000,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	0,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	600,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	2.700,00	0,00
6993320	Aufwendungen Ehrenamtsbüro	0,00	4.000,00	0,00
7128160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	39.250,00	37.850,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600,00	9.600,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	113.150,00	224.800,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	82.150,00	218.800,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	82.150,00	218.800,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

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 5421000

Landesfördermittel für Integrationsstrategie.
Die Mittel werden in voller Höhe zur Bezuschussung entsprechender Projekte/Maßnahmen verwendet (s. Kto. 7128160).

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattungen für Sozialkompass und Netzwerk Wohnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Angemietete Räumlichkeiten für DRK, rd. € 5.000

Erläuterungen - Kostenstelle 053311120 Soziale Netzwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 7128160

Aufwand für soziale Leistungen und Bezuschussung sozialer Projekte:
Hufad, 9.750 €
Philipp-Kraft-Stiftung, 5.000 €
Langzeitarbeitslosenprojekt "Pro Job", 1.000 €
Verwendung Landesfördermittel f. Integrationsstrategie, 20.000 €

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

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstüzung von Senioren (u.a. Angelegenheiten der Rentenversicherung). Für die zielgruppennahe Seniorenarbeit wurde ein Büro im Haus Sankt Hildegard eingerichtet. Die Dienstleistungen erfolgen in Kooperation mit der Gem. Walluf und der KWB. Durchführung eigener Veranstaltungen für Senioren und Bezuschussung der Seniorenarbeit anderer Träger.
Allgemeine Produktziele	Schaffung bedarfsgerechter Beratungs- und Hilfsangebote für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Senioren/Seniorinnen, inbes. Leistungsempfänger/innen der gesetzl. Rentenversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Soziales

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.400	-14.800	-12.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.400	-14.800	-12.903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.300	43.800	37.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.055
17	72	Transferaufwendungen	8.500	6.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.700	57.100	43.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	45.300	42.300	30.964
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.300	42.300	30.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.300	42.300	30.964
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.300	42.300	30.964

Kostenstelle 053511110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Soziales)

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-3.594,43
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-9.308,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-12.902,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	0,00	0,00	29.058,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.279,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	6.454,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	3.019,19
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	2.340,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	696,11
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	18,55
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	43.866,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	30.964,02
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	30.964,02

Erläuterungen - Kostenstelle 053511110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Soziales)

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Für gesamte KST 053511110:
Aufgrund Umstrukturierung der Verwaltungs-Organisation werden die Haushaltsansätze künftig bei KST 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit) veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.300,00	-4.100,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-11.100,00	-10.700,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.400,00	-14.800,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	35.300,00	34.000,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700,00	7.500,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300,00	3.200,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
7299010	Altenfeiern u. Seniorenaktivitäten	8.500,00	6.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	60.700,00	57.100,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.300,00	42.300,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	45.300,00	42.300,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 053511120 Soziale Netzwerke (Seniorenarbeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Gemeinde Walluf für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung privater Unternehmen für soziale Dienste der Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Büro "Seniorenarbeit" im Haus Sankt Hildegard.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299010

Durchführung städtischer Altenfeiern u. sonstiger Veranstaltungen und Aktivitäten für Senioren.
Bezuschussung der Seniorenarbeit von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet:

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

Produktbeschreibung Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Kinder- und Jugendpflege SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine (nur Zuschüsse zur Jugendarbeit anderer Träger) SB I Allgemein - Haupt- und Finanzverwaltung (Geschäftstelle Präv.-Rat Ob. Rhg.)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.605
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.800	-1.835
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.800	181.600	130.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.800	53.100	48.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950	45.800	21.231
14	66	Abschreibungen			33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.700	14.700	14.184
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.250	295.200	214.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	251.750	291.400	213.008
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.750	291.400	213.008
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.750	291.400	213.008
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.556	-31.556	-16.216
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-31.556	-31.556	-16.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.194	259.844	196.792

Teilfinanzhaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-4.000	-4.000

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktvie	0,00	0,00	-155,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-155,98
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.000,00	2.600,00	2.107,74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	10.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	27.300,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.500,00	72.300,00	62.977,50
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	1.599,43
6321000	Sonderzuw. Beamte	700,00	3.600,00	3.178,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.000,00	45.000,00	44.113,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	262,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	1.132,90
7128090	Zuschuss an Jugendverbände	4.100,00	4.100,00	3.873,00
7128100	Zuschüsse für Jugendarbeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	88.900,00	140.800,00	121.344,56
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	88.900,00	140.800,00	121.188,58
9057011	Erträge ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	-31.555,64	-31.555,64	-16.216,10
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	57.344,36	109.244,36	104.972,48

Erläuterungen - Kostenstelle 063621100 Allg. Jugend- und Sportverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Zweckgebundene Mittel zur Konzeption und Umsetzung des Aktionsplanes "Kinderfreundliche Kommune".

Erläuterungen zu Sachkonto 7128090

Bund Kath. Jugend Eltville Kernstadt, rd. 400 €
Ev. Gemeindejugend, rd. 300 €
AWO Kinderstadtranderholung, rd. 500 €
Bund Kath. Jugend Stadtteile, rd. 600 €
Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, rd. 300 €
Jugendfreizeiten, rd. 1.000 €
Anschaffung von Gruppenmaterial, rd. 600 €
Sonstige

Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Kostenstelle	063621200	Kinder- und Jugendpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-3.500,00	-3.500,00	-1.605,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-300,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-74,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.800,00	-1.679,00
6055000	Treibstoffe	150,00	300,00	0,00
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	900,00	600,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	400,00	400,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	568,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	89.000,00	82.300,00	47.504,80
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.100,00	5.000,00	2.888,99
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400,00	1.300,00	1.238,68
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	62,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000,00	17.000,00	9.443,15
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500,00	500,00	525,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800,00	7.600,00	4.148,31
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	427,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	32,53
6710000	Leasing	7.500,00	7.500,00	2.582,76
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	63,00
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.300,00	1.141,60
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	56,70
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.542,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	800,00	429,24
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	85,54
6993130	Betriebsausgaben Jugendarbeit	8.500,00	6.000,00	3.223,29
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	12.500,00	13.000,00	8.033,99
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	74,00
7123050	Mittel Präventionsrat Oberer Rheingau	8.500,00	8.500,00	8.210,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	166.350,00	154.400,00	93.498,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	162.850,00	150.600,00	91.819,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	162.850,00	150.600,00	91.819,20

Erläuterungen - Kostenstelle 063621200 Kinder- und Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus der Bereitsstellung des Jugendbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

Allgemeine Spenden / Zuschüsse für Jugendarbeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993130

Freizeitmaßnahmen (Tagesfahrten, Wochenendfreizeiten, usw.), rd.3.000 €
Laufende Ausgaben Jugendkeller/Jugendzentrum, rd. 1.000 €

GEMA Jugendkeller/Jugendzentrum, rd. 500 €
Jugend-Kultur, rd. 500 €
Unterhaltung und Ausstattung Jugendräume Stadtteile, rd. 1.000 €
Gestellungsgeld für freiwilliges soziales Jahr (250,- €/Monat), rd. 3.500 €
Sonstiges...

Erläuterungen zu Sachkonto 6993131

Mittelansatz zur Umsetzung von Maßnahmen/Projekten des Kinder- u. Jugenbeirats.

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.

Produktbeschreibung Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Kindertagestätten, Sport und Vereine
Bewirtsch. Stelle/n	SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

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	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.191	-319.675	-389.211
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.269
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-452.923	-367.272	-247.554
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-8.743	-8.743	-9.194
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-725.857	-695.690	-656.228
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.468.000	1.334.000	1.280.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.300	100.000	93.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.086	208.502	183.475
14	66	Abschreibungen	39.005	35.377	39.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.869.391	1.677.879	1.597.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.143.533	982.189	940.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.143.533	982.189	940.855
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.686
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.686
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.143.533	982.189	944.541
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.797	46.797	34.506
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	46.797	46.797	34.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.190.330	1.028.986	979.047

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000	14.634		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			5.000	14.634		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-15.500	-10.409	-160.350	-148.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-30.000		-15.500	-10.409	-160.350	-148.350
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-10.500	4.225	-160.350	-148.350

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-87.996,12	-124.015,00	-143.448,52
5110100	Essengeld	-53.625,00	-46.631,00	-46.917,98
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-110.000,00	-94.950,00
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-11.317,00	0,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-100.268,06	-34.000,00	0,00
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-50.000,00	-50.000,00	-37.833,75
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	0,00	0,00	-319,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.764,72	-3.764,72	-3.764,72
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-333,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-395.653,90	-379.727,72	-337.835,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	221,88
6020000	Hilfsstoffe	1.750,00	1.750,00	1.984,81
6051000	Strom	3.500,00	3.700,00	3.042,91
6052000	Gas	6.700,00	6.700,00	5.840,52
6056000	Wasser	1.000,00	984,00	987,66
6057000	Abwasser	1.200,00	1.057,00	1.057,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	298,20
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	2.000,00	1.748,26
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	3.500,00	4.217,98
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	76,00	76,00	71,88
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.000,00	35.000,00	31.900,09
6166000	Wartungskosten	2.750,00	750,00	756,66
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	887,22
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100,00	1.100,00	972,90
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	16.000,00	14.511,82
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.800,00	2.800,00	196,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	618.600,00	550.700,00	524.305,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	40.200,00	36.200,00	33.869,72
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.800,00	6.300,00	6.058,92
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	79,63
6321000	Sonderzuw. Beamte	300,00	300,00	315,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.500,00	121.100,00	115.027,89
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.600,00	2.500,00	2.481,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.300,00	51.300,00	47.711,27
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	5.000,00	287,50
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	575,40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.449,39	18.449,39	18.449,39
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	198,92	1.154,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.806,16	1.833,79	3.000,49
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.754,13	1.852,74	2.006,22

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6701060	Miete / Leasing EDV	3.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	48,73
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	70,00	210,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	254,19
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	16,59
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	656,57
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	16,40
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	2.500,00	1.912,30
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.183,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400,00	1.300,00	1.240,84
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	700,00	1.272,00
6993140	Verpflegung	19.000,00	15.500,00	14.784,27
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	76,58
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.023.455,68	896.961,84	852.325,43
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	627.801,78	517.234,12	514.489,73
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	34.485,00	34.485,00	24.729,23
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	662.286,78	551.719,12	539.218,96

Erläuterungen - Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.
Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr € 1.627,70.

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 - Kostenstelle 063651100 Kindertagesstätte Holzstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für die Anschaffung von Spielzeugen, Spielen, Bausteinen, Kleinmöbeln, sonstigen Ausstattungensgegenständen usw., die selbständig nutzbar sind und einen Einzelwert unter 410,00 EUR netto haben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, rd. 15.000 €.
In 2019 kommen zudem folgende Maßnahmen zur Ausführung:
-Installation Blitzschutz rd. € 30.000
-Abdichtung Vordach Eingangsbereich rd. € 5.000
-Sichtschutz für Zaunanlage rd. € 2.000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 insbes. DGUV Prüfung elektr. Anlagen sowie Legionellenprüfung.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-86.570,11	-113.529,00	-159.687,65
5110100	Essengeld	-31.000,00	-30.500,00	-34.626,72
5111100	Bastel- / Getränkegelder	-5.000,00	-5.000,00	-4.530,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-93.000,00	-93.000,00	-96.710,00
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-9.695,00	0,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-92.555,14	-42.160,00	0,00
5422030	Zuw. f. lfd Zwecke von Landkreis f. Interg. u.a.	-17.100,00	-17.100,00	-17.741,25
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.213,89	-3.213,90	-3.213,90
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.647,70	-1.647,70	-1.765,76
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-116,66	-116,67	-116,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-330.203,50	-315.962,27	-318.391,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	985,89
6020000	Hilfsstoffe	1.750,00	1.750,00	1.066,08
6051000	Strom	2.500,00	2.800,00	2.269,05
6054000	Heizöl	6.600,00	6.000,00	0,00
6056000	Wasser	800,00	756,00	748,41
6057000	Abwasser	900,00	812,00	812,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	1.404,07
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	2.000,00	1.500,00	1.776,72
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	3.500,00	4.664,82
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	200,00	120,00	182,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	35.000,00	35.854,74
6166000	Wartungskosten	2.850,00	850,00	697,34
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	164,93
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	450,00	712,34
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	15.000,00	6.321,38
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.000,00	3.500,00	69,62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	506.100,00	467.100,00	448.315,43
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	32.700,00	31.100,00	29.163,98
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.800,00	6.300,00	6.058,74
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	79,63
6321000	Sonderzuw. Beamte	300,00	300,00	315,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.600,00	104.500,00	100.183,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.600,00	2.500,00	2.481,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.800,00	43.700,00	41.175,46
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	3.500,00	256,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	357,00
6590200	Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	800,00	800,00	242,49
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.424,63	10.424,62	10.424,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.863,37	1.069,14	2.184,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.707,02	1.548,59	1.847,30
6730000	Gebühren	70,00	77,00	76,68

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	70,00	210,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	221,42
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	29,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	957,50
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	200,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	2.500,00	1.988,28
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750,00	1.000,00	660,98
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.402,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.069,93
6993140	Verpflegung	27.000,00	27.000,00	28.886,40
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.609,55
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	845.935,02	780.917,35	748.443,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	515.731,52	464.955,08	430.051,44
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.312,00	12.312,00	9.776,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	528.043,52	477.267,08	439.827,72

Erläuterungen - Kostenstelle 063651200 Kindertagesstätte Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421015

Zuweisung des Landes im Rahmen der Kita-Gebühren Befreiung ab 08/2018.
Die Zuweisung für eine Betreuungszeit von 6 Std. beträgt pro Kind/Jahr € 1.627,70.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422030

Zuweisungen zur Deckung der Personalaufwendungen i.R.d. der durchzuf. Integrationsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Ansatz für Verbrauchsmaterialien zum Spielen und Basteln in der Einrichtung:
Papier, Stifte, Folien, Kleber, Farben usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz für die Anschaffung von Spielzeugen, Spielen, Bausteinen, Kleinmöbeln, sonstigen Ausstattungensgegenständen usw.,
die selbständig nutzbar sind und einen Einzelwert unter 410,00 EUR netto haben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, rd. 15.000 €.
In 2019 kommen zudem folgende Maßnahmen zur Ausführung:
-Erneuerung Fußbodenbeläge in 3 Gruppenräumen rd. € 15.000
-Renovierung Küchenraum rd. € 5.000
Die Erneuerung der Einzäunung des Außenbereiches - rd. € 5.000 -
ist im Investitionshaushalt veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In 2019 insbes. DGUV Prüfung elektr. Anlagen sowie Legionellenprüfung.

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Kindertagestätten, Sport und Vereine
Bewirtsch. Stelle/n	SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.
Auftragsgrundlage	HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
Zielgruppe	Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-818.220	-374.150	-393.736
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-818.220	-374.150	-405.142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	150	13.839
14	66	Abschreibungen	77.543	65.600	68.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.895.999	4.098.591	3.874.403
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.986.143	4.164.341	3.956.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.167.923	3.790.191	3.551.462
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.167.923	3.790.191	3.551.462
25	59	Außerordentliche Erträge			-54.389
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-54.389
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.167.923	3.790.191	3.497.073
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.167.923	3.790.191	3.497.073

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 063652 Kindergärten anderer Träger

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-226.750		-66.250	-1.784	-2.101.275	-2.101.275
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-226.750		-66.250	-1.784	-2.151.275	-2.151.275
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.750		-66.250	-1.784	-2.151.275	-2.151.275

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-11.406,24
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-20.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-20.000,00	-11.406,24
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.235,11	3.044,20	3.044,20
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	436.636,92	378.900,00	352.689,12
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	20.000,00	21.160,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	441.872,03	401.944,20	376.893,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	441.872,03	381.944,20	365.487,08
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	441.872,03	381.944,20	365.487,08

Erläuterungen - Kostenstelle 063652100 Kath. Kindergarten Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652200 Ev. Kindergarten Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652200	Ev. Kindergarten Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-15.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-15.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.525,00	14.525,00	14.525,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	375.500,00	348.536,00	311.056,00
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	15.000,00	18.094,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	0,00	6.000,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	390.025,00	378.061,00	349.675,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	390.025,00	363.061,00	349.675,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	390.025,00	363.061,00	349.675,00

Erläuterungen - Kostenstelle 063652200 Ev. Kindergarten Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-20.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-20.549,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-20.000,00	-20.549,22
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.747,15	1.258,98	1.772,13
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	618.023,31	575.000,00	488.420,49
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	20.000,00	28.263,50
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	10.000,00	8.925,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	631.770,46	605.183,98	518.456,12
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	631.770,46	585.183,98	497.906,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	631.770,46	585.183,98	497.906,90

Erläuterungen - Kostenstelle 063652300 ASB Kindertagesstätte I

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-20.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-33.839,74
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-20.000,00	-33.839,74
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.335,28	1.296,50	3.484,78
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	716.396,75	720.000,00	574.038,82
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	20.000,00	14.878,50
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	5.000,00	10.710,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	728.732,03	752.006,50	592.402,10
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	728.732,03	732.006,50	558.562,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	728.732,03	732.006,50	558.562,36

Erläuterungen - Kostenstelle 063652400 ASB Kindertagesstätte II

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652500 Kath. Kindergarten Martinsthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652500	Kath. Kindergarten Martinsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-15.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-15.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.870,50	1.870,49	1.870,49
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	251.794,04	216.000,00	229.155,80
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	15.000,00	12.075,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	18.000,00	0,00	12.135,46
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	271.664,54	232.870,49	255.236,75
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	271.664,54	217.870,49	255.236,75
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	271.664,54	217.870,49	255.236,75

Erläuterungen - Kostenstelle 063652500 Kath. Kindergarten Martinsthal

Erläuterungen zu Sachkonto 7128120

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

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-15.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-15.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.203,42	37.203,00	37.203,43
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.783,29
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	405.386,00	410.000,00	388.768,20
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	15.000,00	16.560,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	0,00	0,00	2.500,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	442.589,42	462.203,00	447.814,92
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	442.589,42	447.203,00	447.814,92
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	442.589,42	447.203,00	447.814,92

Erläuterungen - Kostenstelle 063652600 Kath. Kindergarten Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652700 Kath. Kindergarten Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652700	Kath. Kindergarten Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-20.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-20.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.678,57	3.678,57	3.678,57
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	392.812,05	271.200,00	342.009,64
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	20.000,00	22.758,00
7128230	Zusch. f. lfd. Instandh. und GWG's d. Kigas a. Tr.	15.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	411.490,62	294.878,57	368.446,21
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	411.490,62	274.878,57	368.446,21
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	411.490,62	274.878,57	368.446,21

Erläuterungen - Kostenstelle 063652700 Kath. Kindergarten Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652800	Kindertagesstätte Schlittschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-4.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-4.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.769,84	2.500,00	2.605,82
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	357.380,78	284.320,00	315.293,76
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	4.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	361.150,62	290.820,00	317.899,58
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	361.150,62	286.820,00	317.899,58
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	361.150,62	286.820,00	317.899,58

Erläuterungen - Kostenstelle 063652800 Kindertagesstätte Schlittschule

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652810	Kita Bethanien-Kinderdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	178,35	222,93	178,35
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	520.000,00	555.000,00	513.806,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	520.278,35	555.322,93	514.084,35
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	520.278,35	555.322,93	514.084,35
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	520.278,35	555.322,93	514.084,35

Erläuterungen - Kostenstelle 063652810 Kita Bethanien-Kinderdorf

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

Die Veranschlagung erfolgt gem. vorgelegtem Wirtschaftsplan der Einrichtung.

Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063652	Kindergärten anderer Träger
Kostenstelle	063652900	Kindergärten anderer Träger allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421010	Landeszuschuss f. 3. KiTa-Jahr	0,00	-10.000,00	-160.200,00
5421015	Landeszuweisung Befreiung Kita-Geb.	-578.469,60	0,00	0,00
5421060	Landeszuschuss f. Hortbetreuung in KiTas	-5.600,00	-1.000,00	-5.600,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-230.000,00	-230.000,00	-223.750,00
5428010	Zusch. zur Förd. d. Tagespflege	-4.150,00	-4.150,00	-4.186,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-818.219,60	-245.150,00	-393.736,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	5.100,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	300,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	0,00	13.476,74
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	261,80
7128110	Zusch. an Kinderg a. Tr. (nur. lfd. Betriebsk.)	130.000,00	130.000,00	132.700,00
7128215	Weiterleit. Landeszusch. Befr. Kita-Geb.	578.469,60	0,00	0,00
7128210	Weiterleit. Landeszusch.3. KiTa-Jahr	0,00	10.000,00	4.690,00
7128260	Weiterleit. Landeszusch. f. Hortbetr. in KiTas	5.600,00	1.000,00	5.600,00
7128270	Zuschuss an die Tagespflege	60.000,00	50.000,00	58.967,52
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	786.569,60	191.050,00	215.696,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-31.650,00	-54.100,00	-178.039,94
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-31.650,00	-54.100,00	-178.039,94

Erläuterungen - Kostenstelle 063652900 Kindergärten anderer Träger allgemein

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 € 1.627,70.
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.

Erl. zu Sachkto 6201000-6451000

Ab 2019 Personalkosten für die Vermittlungsstelle für Tagespflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128110

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128210

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-3.253	-4.619	-17.278
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.253	-4.619	-17.278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.700	14.300	14.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.350	138.350	129.589
14	66	Abschreibungen	30.941	28.240	41.684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.091	181.990	186.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	180.838	177.371	169.341
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.838	177.371	169.341
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.838	177.371	169.342
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.838	177.371	169.342

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.107		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-168.000		-100.000	-39.920	-430.500	-430.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-30.000	-14.794	-422.500	-332.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-198.000		-130.000	-57.821	-853.000	-763.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.000		-130.000	-57.821	-853.000	-763.000

Kostenstelle 063661100 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063661	Spiel- und Bolzplätze
Kostenstelle	063661100	Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.632,87	-2.632,88	-2.632,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-620,00	-1.986,36	-14.645,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.252,87	-4.619,24	-17.278,24
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.000,00	5.000,00	6.169,46
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	76.000,00	130.000,00	120.251,77
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	53.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.927,80
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	292,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.700,00	11.300,00	11.107,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	672,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.300,00	2.312,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.038,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.791,81	4.739,74	18.295,82
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.847,05	3.425,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.149,38	21.653,00	19.962,36
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	850,00	850,00	826,36
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	121,28
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	184.091,19	181.989,79	186.620,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	180.838,32	177.370,55	169.342,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	180.838,32	177.370,55	169.342,20

Erläuterungen - Kostenstelle 063661100 Spiel- und Bolzplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand zur Unterhaltung von 25 Spiel- und Bolzplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

TÜV-Prüfung der Spielplätze / Spielgeräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht für Spielplätze Sudetenstraße und Rheinallee im Stadtteil Erbach, Reitschulgasse im Stadtteil Rauenthal und Bolzplatz am alten Wasserwerk, Eltville.

Produktbeschreibung Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Bewirtsch. Stelle/n	SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Teilergebnishaushalt Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-4.684
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.000	-4.684
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.900	11.600	11.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	9.800	11.349
14	66	Abschreibungen	1.480	1.733	1.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	23.000	3.106
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.080	47.033	28.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42.580	43.033	23.894
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.580	43.033	23.894
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.580	43.033	23.894
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.580	43.033	23.894

Teilfinanzhaushalt Produkt 084211 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-268.000	-263.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-21.500		-1.500		-288.000	-283.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.500		-1.500		-288.000	-283.500

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004150	Spenden / Erträge FamLauf, Sp.-u. Ges.-Messe	-4.500,00	-4.000,00	-4.683,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.500,00	-4.000,00	-4.683,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	9.400,00	9.100,00	8.871,93
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	536,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	1.981,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	900,00	836,74
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.480,00	1.280,00	1.280,00
6869100	Stadtmeisterschaften, Sportveranst.	2.500,00	3.000,00	1.731,38
6869120	Aufw. f. Ehrungen gem. Ehrenordn. f. Vereine	800,00	800,00	0,00
6869170	Sachkosten Fam.Lauf, Sport- u. Gesundheitsm.	8.000,00	6.000,00	7.396,61
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.971,45
7128170	Zuschüsse an Sportvereine	3.500,00	5.000,00	3.105,83
7128180	Zuschuss Bewirt. Kost. Turnha. Rau.	18.000,00	18.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	47.080,00	46.580,00	28.123,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	42.580,00	42.580,00	23.440,36
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	42.580,00	42.580,00	23.440,36

Erläuterungen - Kostenstelle 084211110 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Sport- und Vereinsförderung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128180

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

Produktbeschreibung Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.940	-3.140	-4.454
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-40.281	-37.390	-37.781
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-313
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.421	-40.730	-42.548
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.000	21.400	20.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.490	111.828	134.935
14	66	Abschreibungen	241.657	226.280	188.077
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.647	360.108	344.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	397.227	319.378	301.869
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.227	319.378	301.869
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.290
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-3.290
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.227	319.378	298.579
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.227	319.378	298.579

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Eigene Sportstätten

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.347		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.800		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				42.147		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.003.500	-1.003.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.500	-350.000	-17.500	-258.943	-3.596.630	-3.246.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.749	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-37.500	-350.000	-17.500	-262.692	-4.605.130	-4.255.130
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.500	-350.000	-17.500	-220.545	-4.605.130	-4.255.130

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.500,00	-1.700,00	-2.814,52
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	-200,00	-312,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,01	-12.500,01	-12.500,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.200,01	-14.400,01	-15.627,50
6051000	Strom	700,00	800,00	664,20
6052000	Gas	900,00	1.000,00	663,00
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	300,07
6056000	Wasser	1.500,00	1.948,00	951,60
6057000	Abwasser	1.500,00	2.778,00	1.751,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	100,00	236,96
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	2.655,35
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	300,00	0,00	298,74
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	354,24
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000,00	2.000,00	823,51
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500,00	7.500,00	30.694,63
6166000	Wartungskosten	2.250,00	250,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400,00	100,00	732,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	11.100,00	10.400,00	10.238,54
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	700,00	700,00	685,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600,00	3.100,00	3.028,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.595,43	52.595,43	52.595,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.719,95	1.719,95	1.719,95
6730000	Gebühren	260,00	260,00	76,68
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	172,02
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	107.725,38	89.751,38	108.642,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	92.525,37	75.351,37	93.015,07
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	92.525,37	75.351,37	93.015,07

Erläuterungen - Kostenstelle 084241100 Sportplatz Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung.
In 2019 vorgesehener Instandhaltungsaufwand:
-Wartungsfugen in Nassbereichen erneuern € 1.000
-Eingangstüren/Fensterrahmen/Fensterlaibungen streichen € 1.000
-Holzdecke im Nassbereich erneuern € 10.000
-Innenputz ausbessern und streichen € 1.500
-Türen Umkleide zur Dusche erneuern € 2.500

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Mäh- und Heckenschnittarbeiten sowie Instandhaltungs-

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

Kostenstelle 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-390,96	0,00	-390,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.390,96	-2.500,00	-2.890,96
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	3.060,82
6166000	Wartungskosten	400,00	250,00	372,39
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	3.173,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	262,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.997,86	24.548,00	24.955,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.388,34	1.388,33	1.388,34
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	283,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	37.336,20	31.736,33	33.495,97
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	31.945,24	29.236,33	30.605,01
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	31.945,24	29.236,33	30.605,01

Erläuterungen - Kostenstelle 084241200 Sportplatz Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Kostenstelle 084241300 Sportplatz Erbach

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241300	Sportplatz Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.875,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-4.375,00
6051000	Strom	0,00	0,00	32,39
6056000	Wasser	800,00	912,00	456,49
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	539,78
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	657,66
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	819,71
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	100,00	0,00	110,24
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.000,00	28.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	93.275,70	85.537,00	72.893,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.640,63	3.422,52	5.547,25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.332,80
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.082,34
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	-5,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	50,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	11,04
7030000	Kfz-Steuer	0,00	100,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	133.816,33	123.021,52	83.476,96
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	131.316,33	120.521,52	79.101,96
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	131.316,33	120.521,52	79.101,96

Erläuterungen - Kostenstelle 084241300 Sportplatz Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Kostenstelle 084241400 Sportplatz Hattenheim

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Eigene Sportstätten
Kostenstelle	084241400	Sportplatz Hattenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	554,02
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	72,17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	8.000,00	14.572,80
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	325,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.978,49	5.979,49	5.979,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	293,39	321,62	229,97
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	10,00	10,00	9,99
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.331,88	15.361,11	21.744,09
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	15.331,88	15.361,11	21.744,09
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	15.331,88	15.361,11	21.744,09

Erläuterungen - Kostenstelle 084241400 Sportplatz Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Kostenstelle 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004140	Pachteinnahmen aus Photovoltaiknutzung	-240,00	-240,00	-239,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.673,15	-7.673,15	-7.673,16
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-1.415,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.913,15	-7.913,15	-9.327,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450,00	450,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.000,00	15.000,00	4.757,97
6166000	Wartungskosten	2.600,00	2.600,00	2.063,18
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	54,26
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	21,87
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	350,00	350,00	348,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.831,20	7.831,20	7.831,20
6730000	Gebühren	80,00	80,00	69,76
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900,00	850,00	791,77
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	88.211,20	27.161,20	15.938,26
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	80.298,05	19.248,05	6.610,37
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	80.298,05	19.248,05	6.610,37

Erläuterungen - Kostenstelle 084241500 Halle Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 5004140

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 7.000 €
In 2019 Sanierung Umkleidebereich und Fertigstellung Brandschutz

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.216,42	-12.216,42	-12.216,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.416,42	-13.416,42	-13.616,41
6053000	Fernwärme	12.550,00	8.000,00	12.513,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	500,00	297,98
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	500,00	1.500,00	126,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	25.000,00	33.363,05
6166000	Wartungskosten	4.500,00	2.500,00	2.409,33
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	190,00	190,00	151,20
6173000	Fremdreinigung	11.000,00	11.000,00	8.695,53
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	350,00	350,00	144,59
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	5.600,00	5.200,00	5.133,30
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	344,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00	1.600,00	1.520,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	500,00	443,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.936,17	14.936,17	14.936,16
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.400,00	1.039,58
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	59.226,17	73.076,17	81.118,45
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.809,75	59.659,75	67.502,04
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	45.809,75	59.659,75	67.502,04

Erläuterungen - Kostenstelle 084241600 Halle Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Kindertagestätten, Sport und Vereine
Bewirtsch. Stelle/n	SB V Kindertagesstätten Sport und Vereine

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Produktbeschreibung	Das Schwimmbad der Stadt Eltville wird seit 1995 als Betrieb gewerblicher Art geführt (umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt). Das beheizte städtische Freibad hat ein großes 50-Meter-Becken mit einem Nichtschwimmer- und einem Schwimmerbereich, einer großen Rutsche, einem Sprungturm und Startblöcken für Wettkämpfe. Dazu gibt es ein Kinderbecken. Der Freiflächenbereich bietet einen Spielplatz, Kleinsportfelder und eine große Liegefläche direkt am Rhein. Betrieb, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Funktionsgebäude und der Außenanlagen. Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Badeaufsicht. Planung von Maßnahmen an den Freiflächen und dem Mehrzweck- und Kinderbecken inkl. Regelung der Nutzungszeiten. Durchführung von Schwimmkursen. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern, Duschmarken, Verkauf von Badeartikeln sowie aus Vermietung (Dienstwhg. Betriebsleiter, Vereinsraum), Verpachtung (Kiosk) und Entgelten für sonstige Nutzungen (Veranstaltungen Dritter, Bahnmieten, Mieten f. Kleinsportfelder, Einnahmen Tischfussball, Außenwerbung am Freibadgelände). Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement für Maßnahmen auf den Frei- und Wasserflächen.
Allgemeine Produktziele	Langfristiger Werterhalt und dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude, Betriebseinrichtungen und Außenanlagen. Wirtschaftliche Betriebsführung und Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Eltviller Freibades als öffentliche Einrichtung zur entgeltlichen Nutzung zum Erlernen und Ausüben der Grundsportart Schwimmen im Schul-, Breiten- und Leistungssport sowie zur allgemeinen Erholung und Freizeitgestaltung.
Auftragsgrundlage	HGO, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit, (Schwimm-)Sportvereine, Kindergärten und Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.596	-187.096	-167.731
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-2.158	-2.206	-2.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-10.000	-9.256
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.754	-199.302	-179.193
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.100	184.400	162.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	12.900	10.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.953	145.642	124.430
14	66	Abschreibungen	65.491	59.145	59.307
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	466	403
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.510	402.553	357.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	178.756	203.251	178.349
21	56, 57	Finanzerträge	-93.718	-93.718	-93.718
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-93.718	-93.718	-93.718
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.038	109.533	84.631
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.038	109.533	84.631
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.162	86.162	49.117
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	86.162	86.162	49.117
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.200	195.696	133.748

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Freibad

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				14.147		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-460.000	-13.000	-14.147	-754.800	-294.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-22.500	-5.117	-108.194	-93.194
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-85.000	-460.000	-35.500	-5.117	-862.994	-387.994
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	-460.000	-35.500	-5.117	-862.994	-387.994

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.400,00	-5.400,00	-5.361,72
5003020	Umsatzpacht Kiosk	-3.696,00	-3.696,00	-3.697,48
5006100	Eintrittsgelder Schwimmbad	-200.000,00	-175.000,00	-156.171,98
5006200	Duschmarken	-1.500,00	-1.500,00	-1.614,96
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000,00	-1.500,00	-884,89
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-9.000,00	-10.000,00	-9.256,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.111,64	-2.111,63	-2.111,64
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-45,98	-93,97	-93,96
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-93.718,00	-93.718,00	-93.717,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-316.471,62	-293.019,60	-272.910,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	227,87
6020500	Ank. Artikel Schwimmbadbetrieb zum Weiterverk.	1.000,00	1.250,00	689,38
6051000	Strom	30.000,00	35.000,00	32.681,18
6052000	Gas	15.000,00	10.000,00	15.242,22
6054000	Heizöl	400,00	400,00	332,02
6055000	Treibstoffe	800,00	800,00	440,90
6056000	Wasser	1.300,00	1.300,00	1.205,38
6057000	Abwasser	1.382,00	1.382,00	1.382,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	3.695,83
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.500,00	1.500,00	1.887,37
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	900,00	1.109,53
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	10.000,00	7.000,00	8.991,33
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	2.000,00	2.000,00	1.328,24
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	1.000,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.500,00	35.000,00	13.860,19
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	3.174,78
6166000	Wartungskosten	8.500,00	7.500,00	8.949,63
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	132,45
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500,00	3.500,00	3.159,98
6173000	Fremdreinigung	12.500,00	12.500,00	12.742,50
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	5.000,00	6.000,00	2.840,58
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	367,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	147.600,00	144.000,00	125.189,61
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.400,00	7.400,00	6.625,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.100,00	33.000,00	28.008,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.500,00	12.900,00	10.923,04
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.280,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.941,60	46.461,26	46.595,68
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.513,30	1.513,30	1.513,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.035,73	11.170,27	11.197,77
6730000	Gebühren	100,00	100,00	107,74
6730300	Gebühren (u.a.GEZ)	70,00	70,00	69,96

Kostenstelle 084242100 Freibad

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.100,00	4.100,00	4.070,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	1.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	500,00	900,00	475,75
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500,00	2.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	4.461,77
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	610,00	650,00	655,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00	200,00	-1,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41,00	40,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	150,00
7020000	Grundsteuer	366,00	366,00	366,11
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	36,65
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	401.509,63	402.552,83	357.542,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	85.038,01	109.533,23	84.631,33
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	49.455,00	49.455,00	26.756,88
9057012	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Freibad	36.707,44	36.707,44	22.360,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	171.200,45	195.695,67	133.748,24

Erläuterungen - Kostenstelle 084242100 Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5006100

Eintrittsgelder Schwimmbad; 7% Umsatzsteuer
Hinweise zum Pfand der Dauerkarten für das Freibad:
Die Gelder sind separat zu verbuchen und stellen eine Verbindlichkeit gegenüber dem Karteninhaber dar; ohne Umsatzsteuer
4890301 Zug. Verwahrk. Pfand Dauerka. Freibad (Geldeingang); hier erfolgt die Debitorenbuchung unter Angabe der Anzahl der 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 6089000

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

Erläuterungen - Kostenstelle 084242100 Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung des Traktors.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Stadtplanung/Hochbau

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei stadteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-5.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-119.051	-103.321	-133.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-6.924
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.251	-109.521	-140.635
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.000	215.400	213.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	15.800	15.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.400	211.200	116.291
14	66	Abschreibungen	245.180	228.326	273.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.715	99.715	94.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.495	770.441	714.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	578.244	660.920	573.659
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	578.244	660.920	573.659
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	578.244	660.920	573.659
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.244	660.920	573.659

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Hochbau / Städteplanung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.218		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				18.218		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000		-30.000	159.520	-1.675.000	-1.675.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-40.000		-104.758	-104.758
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-250.000		-70.000	159.520	-1.779.758	-1.779.758
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000		-70.000	177.738	-1.779.758	-1.779.758

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-3.201,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3.373,65
5390101	Ertr. a.d.Verw. d. Ausgleichsbetr. (Altstadtsan.)	-1.000,00	-1.000,00	-349,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.042,50	-62.862,51	-88.702,05
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-448,07	-448,06	-448,07
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.338,93	-39.788,86	-44.338,93
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-221,83	-221,83	-221,83
5488010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	-5.200,00	-5.200,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-125.251,33	-109.521,26	-140.634,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	1.830,93
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	0,00	0,00	643,74
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	25.000,00	6.000,00	27.479,81
6101050	Kosten f. vereinfach. Umlegungsverf.	500,00	500,00	1.099,79
6101060	Kosten Sekundärkataster	5.500,00	5.500,00	5.273,85
6120010	Kosten der Städteplanung	40.000,00	100.000,00	46.976,41
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	3.373,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	175.200,00	170.400,00	166.868,09
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.400,00	9.400,00	9.296,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.400,00	35.600,00	33.969,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.200,00	15.800,00	15.388,70
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.049,11
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.720,69	5.552,14	2.082,50
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.224,33	42.895,47	51.530,49
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	192.235,31	179.878,51	220.343,75
6701060	Miete / Leasing EDV	1.000,00	10.000,00	748,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40.000,00	80.000,00	28.065,27
6771040	Aufw. für SV., RA, u. GK.i.R.d. Altstadtsan.	500,00	500,00	349,00
6772010	Aufw.für St.&WP (Abr.u.Aufst. Altst.-unterl.)	500,00	500,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.000,00	100,20
6850000	Reisekosten	400,00	400,00	8,90
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	340,75
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	94.515,00	94.515,00	94.900,13
7178010	Ausgleichsz. f. vereinf. Umleg.Verf.	5.200,00	5.200,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	703.495,33	770.441,12	714.293,39
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	578.244,00	660.919,86	573.658,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	578.244,00	660.919,86	573.658,86

Erläuterungen - Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege Caigos und und Einarbeitung von digitalen Daten in die Fachschale "Grünflächenkataster" (innerstädtische und Flächen / neue Anlagen des AfB im Außenbereich).

Erläuterungen - Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung

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 2018 ff. betrifft dies schwerpunktmäßig folgende konzeptionelle städtebauliche Entwicklungsvorhaben:
Neuaufstellung Flächennutzungsplan (Vergabe nach Teilabschnitten, Fortschreibung mit rd. 80.000 EUR ab 2020)
Rheinuferplanung Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771040

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kommunaler Eigenanteil für Leistungen des im Auftrag des Zweckverbandes Rheingau handelnden Stadtumbaumanagements; 5.476,14 EUR.
Die Abwicklung der Verbandsumlage i.H.v. 90.413,14 EUR, festgeschrieben bis 2019, erfolgt aus statistischen Gründen nicht mehr bei 135541100 Naturschutz und Landschaftspflege sondern über die Kostenstelle 095111100 Hochbau / Städteplanung.

Produktbeschreibung Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Stadtplanung/Hochbau

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. städtebauliche Verträge. Abschluss und Vollzug von Verträgen, in denen Rechte verpachtet werden (Jagdrecht/Fischereirecht). Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung). Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren. Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/ Grundstücksanschlusskosten). Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Auskünfte und Akteneinsicht.
Allgemeine Produktziele	Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Grundstücksgeschäfte und der Verwaltungsverfahren.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-6.000	-8.013
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-6.000	-8.013
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.300	118.300	131.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	35.300	35.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.769	26.769	24.311
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	186	39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.255	180.555	191.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	285.255	174.555	183.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.255	174.555	183.250
25	59	Außerordentliche Erträge			-200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.255	174.555	183.050
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.255	174.555	183.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allg. Bauverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-3.000	-3.000

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-6.000,00	-8.042,95
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	30,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-6.000,00	-8.212,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	2.749,31
6051000	Strom	0,00	0,00	166,29
6055000	Treibstoffe	300,00	300,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	300,00	300,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	17.500,00	10.000,00	17.911,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	7,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	137.900,00	67.500,00	79.534,96
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.700,00	4.200,00	4.096,65
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.500,00	30.100,00	29.154,30
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	135,54
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.800,00	1.500,00	1.456,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900,00	14.500,00	16.241,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.200,00	29.100,00	28.603,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.800,00	6.200,00	7.112,65
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500,00	500,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	4.100,00	4.100,00	0,00
6710000	Leasing	3.500,00	3.500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	416,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.400,77
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	610,73
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	324,39
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	339,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	410,00	410,00	384,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24,00	24,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35,00	35,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	186,00	186,00	39,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	295.255,00	180.555,00	191.262,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	285.255,00	174.555,00	183.049,90
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	285.255,00	174.555,00	183.049,90

Erläuterungen - Kostenstelle 105211100 Allg. Bauverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung RTK für Geodateninfrastruktur "Inspire".

Erläuterungen - Kostenstelle 105211100 Allg. Bauverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Hiervon u.a. € 10.000 für Umsetzung EU-Richtlinie "Inspire" für öffentliche Geodateninfrastruktur, € 7.000 für Caigospflege.

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Kämmerei SB I Steueramt

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Soziale Wohnraumförderung in Zusammenwirkung mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen. Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften. Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung.
Allgemeine Produktziele	Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren.
Auftragsgrundlage	HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-17.107	-14.889	-17.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-5.200	-4.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.307	-20.089	-21.484
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	8.233	8.233	8.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.450	10.200	5.919
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.683	18.433	14.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.623	-1.655	-7.332
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.623	-1.655	-7.332
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.969
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.969
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.623	-1.655	-9.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.623	-1.655	-9.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	105221	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.199		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.413		7.413	7.395		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	7.413		7.413	8.593		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.413		7.413	8.593	-80.000	-80.000

Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-5.200,00	-5.200,00	-4.377,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.106,68	-14.888,53	-17.106,68
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.968,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-22.306,68	-20.088,53	-23.452,57
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.233,33	8.233,33	8.233,33
7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	4.505,80
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.450,00	5.200,00	1.413,06
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	14.683,33	18.433,33	14.152,19
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-7.623,35	-1.655,20	-9.300,38
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-7.623,35	-1.655,20	-9.300,38

Erläuterungen - Kostenstelle 105221100 Wohnungsbauförderung

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 am Ergebnis 2017.

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Stadtplanung/Hochbau

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Erhaltung von Baudenkmälern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Allgemeine Produktziele	Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.
Auftragsgrundlage	HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden
Zielgruppe	Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und - pflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	8.500	8.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	74.000	10.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.300	88.100	22.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	45.300	88.100	22.286
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.300	88.100	22.286
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.300	88.100	22.286
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.300	88.100	22.286

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	5.000,00	10.000,00	0,00
6165060	Instandh. d. Baudenkmäler	6.000,00	12.000,00	214,20
6165070	Instandh. d. Kriegerdenkmäler	15.000,00	12.000,00	10.545,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.800,00	6.600,00	6.472,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	391,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.500,00	1.442,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	597,81
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	40.000,00	0,00
7128080	Zuschuss Versch. Stadtbild (Erh. Kulturdenkm.)	5.000,00	5.000,00	2.500,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	45.300,00	88.100,00	22.285,91
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.300,00	88.100,00	22.285,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	45.300,00	88.100,00	22.285,91

Erläuterungen - Kostenstelle 105231100 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165060

In 2019 sind zusätzlich zur lfd. Instandhaltung Sicherungsmaßnahmen an der Kapelle Kloster Tiefenthal vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

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

Produktbeschreibung Produkt 115311 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Kämmerei

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-499.702	-504.043	-499.702
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-499.702	-504.043	-499.702
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-499.702	-504.043	-499.702
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-499.702	-504.043	-499.702
25	59	Außerordentliche Erträge			-444
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-499.702	-504.043	-500.146
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.702	-504.043	-500.146

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309100	Konzessionsabgaben	-499.702,00	-504.043,00	-499.701,77
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-444,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-499.702,00	-504.043,00	-500.145,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-499.702,00	-504.043,00	-500.145,98
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-499.702,00	-504.043,00	-500.145,98

Erläuterungen - Kostenstelle 115311100 Konzessionsabgabe Strom

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der festgesetzten Abschläge für das 3. und 4. Quartal 2017 sowie das 1. und 2. Quartal 2018. Darin enthalten sind auch die Endabrechnungen der Jahre bis 2015 sowie die Vorrauszahlungsanpassung 2016 / 2017.

Produktbeschreibung Produkt 115321 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Kämmerei

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.602	-36.759	-38.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.602	-36.759	-38.602
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-38.602	-36.759	-38.602
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.602	-36.759	-38.602
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.602	-36.759	-38.602
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.602	-36.759	-38.602

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309100	Konzessionsabgaben	-38.602,00	-36.759,00	-38.601,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-38.602,00	-36.759,00	-38.601,81
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-38.602,00	-36.759,00	-38.601,81
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-38.602,00	-36.759,00	-38.601,81

Erläuterungen - Kostenstelle 115321100 Konzessionsabgabe Gas

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der festgesetzten Abschläge für das 3. und 4. Quartal 2017 sowie das 1. und 2. Quartal 2018. Darin enthalten sind auch die Endabrechnungen der Jahre bis 2015 sowie die Vorrauszahlungsanpassung 2016 / 2017.

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB I Steueramt

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-15	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.608	-128.703	-131.609
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-300	-410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.723	-129.018	-132.018
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.000	6.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.365	29.365	26.884
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.565	36.365	33.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-95.158	-92.653	-98.240
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.158	-92.653	-98.240
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.158	-92.653	-98.240
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.232	72.232	96.157
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	72.232	72.232	96.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.926	-20.421	-2.083

Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5090100	sonstige Umsatzerlöse aus Müllsäcken und Komposter	-15,00	-15,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-300,00	-409,50
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-128.552,00	-125.647,00	-128.552,17
5483010	Erst. AZV f. Bes. wild. Müllablager.	-3.056,40	-3.056,40	-3.056,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-131.723,40	-129.018,40	-132.018,07
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	40,70
6165200	Instandh. v. Müllplätzen u. Sammelst.	2.500,00	2.500,00	1.263,69
6171010	Beseitigung wilder Müllablagerungen	20.500,00	20.500,00	19.938,98
6171020	Müllentsorgung Rothecker Str.	5.650,00	5.650,00	5.640,60
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.200,00	7.000,00	6.894,09
6771010	Orientierende Altlastenuntersuchung	200,00	200,00	0,00
6993240	Aufw. für Müllsäcke und Komposter	15,00	15,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	36.565,00	36.365,00	33.778,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-95.158,40	-92.653,40	-98.240,01
9048001	Aufwand ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abfallbes.	72.232,00	72.232,00	96.157,03
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-22.926,40	-20.421,40	-2.082,98

Erläuterungen - Kostenstelle 115371100 Abfallbeseitigung

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 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Tiefbau SB I Allgemeine Bauverwaltung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.495.695	-2.505.526	-2.300.622
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-141.081	-126.840	-123.893
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330.707	-396.434	-402.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.969.983	-3.031.300	-2.826.522
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.290	65.000	63.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.535	10.200	9.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.380	771.121	516.067
14	66	Abschreibungen	213.667	198.258	196.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.752.274	1.767.088	1.752.088
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.656.296	2.811.817	2.537.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-313.686	-219.484	-288.703
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-313.686	-219.484	-288.703
25	59	Außerordentliche Erträge			-363
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-363
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.686	-219.484	-289.066
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.193	-4.193	-4.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.828	317.534	349.946
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	375.635	313.341	345.753
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.948	93.858	56.687

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			177.846	19.633		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			177.846	19.633		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.435.795	-225.000	-1.423.843	-337.242	-5.854.838	-5.629.838
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.435.795	-225.000	-1.423.843	-337.242	-5.854.838	-5.629.838
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.435.795	-225.000	-1.245.997	-317.610	-5.854.838	-5.629.838

Kostenstelle 115381100 Abwasser

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	0,00
5110300	Kanalbenutzungsgebühren	-2.136.696,57	-2.140.035,00	-2.114.772,40
5110310	Niederschlagswasser	-169.615,75	-132.829,00	-132.809,69
5110400	Eigenanteil Straßenentwässerung	-68.082,40	-51.061,80	-51.061,80
5110500	Starkverschmutzungszuschläge	-120.000,00	-180.300,00	0,00
5110600	Benutz.Geb. f. Fäkalschlammbesei.	-1.000,00	-1.000,00	-1.978,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5399010	Inanspruchnahme SoPo Gebührenausgleichsrückl.	-329.107,29	-395.233,92	-399.747,87
5488070	Erst. Unters. Eigenkontrollverordnungn.	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-216,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.827.402,01	-2.903.359,72	-2.700.586,54
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	100,00	100,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	3.822,51	771,12	2.476,63
6171030	Fäkalschlammbeseitigung	1.007,00	1.500,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.300,00	16.500,00	15.988,80
6321000	Sonderzuw. Beamte	600,00	800,00	799,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.500,00	6.700,00	6.547,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	0,00
6771020	Untersuchung der städt. Abwässer	17.500,00	15.000,00	14.785,51
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.600,00	25.000,00	297,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	0,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	269.671,96
7123020	Beitrag Abwasserverband	1.747.774,00	1.761.328,00	1.746.327,52
7363100	Abwasserabgabe	150,00	150,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.800.553,51	1.834.049,12	2.056.895,11
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-1.026.848,50	-1.069.310,60	-643.691,43
9046001	Aufw. ILV zw. Kasse, Steueramt u. Abwasser	70.072,97	52.100,00	72.547,14
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	2.500,00	2.500,00	2.625,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-954.275,53	-1.014.710,60	-568.519,29

Erläuterungen - Kostenstelle 115381100 Abwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 5110300

Schmutzwasser .... EUR/kbm
Grundlage:
Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und Berückssichtigung der nach dem KAG anzurechnenden Unterdeckungen (Schmutzwasser) und Überdeckungen (Niederschlagswasser) der Vorjahre bis 2015.
Diese wir aktuell erstellt und zusammen mit dem Haushaltsplan 2019 beschlossen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110310

Niederschlagswasser ... EUR/qm versiegelter Fläche
Grundlage:

Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und Berückssichtigung der nach dem KAG anzurechnenden Unterdeckungen (Schmutzwasser) und Überdeckungen (Niederschlagswasser) der Vorjahre bis 2015.
Diese wir aktuell erstellt und zusammen mit dem Haushaltsplan 2019 beschlossen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

Hierzu auch die Erläuterungen zur KSt. 125411100, Sachkonto 6057010 - Straßenentwässerung -.
(383.607 qm) einschließlich Landesflächen (41.908 qm) x 0,16 €/qm = 68.082,40 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Gaigospflege

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.

Kostenstelle 115381200 Kanal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.924,86	-16.925,36	-16.924,61
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-122.200,00	-107.959,32	-105.013,02
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-146,12
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-139.124,86	-124.884,68	-122.083,75
6051000	Strom	2.750,00	2.800,00	2.275,23
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	37,49	74,98	37,49
6120060	Planungskosten f. Generalentwässungsplan	0,00	1.000,00	0,00
6120090	Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden	30.000,00	50.000,00	296,17
6165180	Instandh. d. Pumpstationen	15.456,34	15.000,00	308,31
6165190	Instandh. d. Kanalnetzes	450.000,00	500.000,00	156.266,18
6171030	Fäkalschlammbeseitigung	1.006,80	1.500,00	819,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	22.625,00	17.644,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	22.450,00	38.000,00	37.144,78
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.210,00	2.300,00	2.248,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.730,00	7.400,00	7.306,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.035,00	3.500,00	3.395,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.063,21	192.654,00	190.630,85
6771030	Untersuchung Kanal gem. EKVO	30.000,00	40.000,00	1.286,36
6850000	Reisekosten	100,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.500,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	790.338,84	880.853,98	419.659,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	651.213,98	755.969,30	297.575,69
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	220.120,00	175.800,00	190.264,40
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	10.000,00	10.000,00	7.375,00
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-4.193,00	-4.193,00	-4.193,00
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	77.134,55	77.134,30	77.134,30
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	954.275,53	1.014.710,60	568.156,39

Erläuterungen - Kostenstelle 115381200 Kanal

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Gaigospflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6120060

Ansatz für Aufwendungen rund um das Abwasserkonzept im Einzugsgebiet zur Schaffung einer Rahmenvorgabe für Detailvorhaben.
Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und Umweltauflagen. Auswirkungen von z.B. zusätzlichen Neubau- / Gewerbegebieten
Planungsgrundlagen für den zukünftigen Ausbau.
Sanierungskonzepte für das bestehende Abwassersystem / die Beseitigung von Schäden die i.R.d. EKVO festgestellt wurden,
werden über 6120090 Planungsk. Kanalinst. u. Beseitigung EKVO-Schäden geplant / gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120090

Ansatz für Sanierungskonzepte des bestehenden Abwassersystem / die Beseitigung von Schäden die i.R.d. EKVO festgestellt wurden und
ingenieurtechnischer Dienstleistungen i.R.d. Beseitigung dieser Mängel / der dafür erforderlichen Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten,
die über das Sachkonto 6165190 Instandh. d. Kanalnetzes abgewickelt werden.

Erläuterungen - Kostenstelle 115381200 Kanal

Erläuterungen zu Sachkonto 6165180

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165190

Ansatz für die notwendige Kanalsanierung, insbes. aufgrund der z.T. vorliegenden Überalterung im städt. Kanalsystem und der Feststellungen gemäß EKVO.
Ein entsprechendes Sanierungskonzept liegt zugrunde.
Neben den klassichen Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Kanalabschnitten beinhaltet der Ansatz Mittel für die Kanalreinigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

Kostenstelle 115381300 Öffentliche Toiletten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115381300	Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500,00	-1.100,00	-2.258,86
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.955,73	-1.955,73	-1.955,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.455,73	-3.055,73	-4.214,59
6051000	Strom	2.600,00	2.600,00	1.764,39
6056000	Wasser	2.700,00	2.800,00	2.523,24
6057000	Abwasser	1.900,00	1.500,00	1.912,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.500,00	1.000,00	2.081,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	37.000,00	7.265,21
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	200,00	57,94
6173000	Fremdreinigung	35.000,00	35.000,00	33.115,32
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	3.000,00	850,76
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.604,00	5.603,53	5.603,53
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400,00	450,00	330,22
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.500,00	5.760,00	5.760,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	65.404,00	96.913,53	61.264,65
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	61.948,27	93.857,80	57.050,06
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	61.948,27	93.857,80	57.050,06

Erläuterungen - Kostenstelle 115381300 Öffentliche Toiletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für allgemeine lfd. Instandhaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Kosten für Verladung, Aufstellung und Transport von Toilettenhäuschen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

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

Produktbeschreibung Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Tiefbau SB I Allgemeine Bauverwaltung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.337
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.759
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-7.950	-8.072
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-294.067	-301.696	-313.945
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.167	-314.746	-331.666
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.910	42.300	26.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.465	6.800	5.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.517	726.497	820.292
14	66	Abschreibungen	634.782	592.018	606.947
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.499.725	1.367.665	1.459.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.191.558	1.052.919	1.127.828
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.191.558	1.052.919	1.127.828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.864
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.864
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.191.558	1.052.919	1.131.692
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.191.558	1.052.919	1.131.692

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Gemeindestraßen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.500	1.720		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			37.500	1.720		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.600		-1.018.100	-433.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.595	-230.000	-2.262.485	-346.207	-9.036.649	-8.806.649
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.400	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.150.595	-230.000	-2.293.085	-346.207	-10.587.149	-9.772.149
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.150.595	-230.000	-2.255.585	-344.487	-10.587.149	-9.772.149

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.100,00	-1.100,00	-1.336,66
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-556,73
5330100	Erstattung Beschädigungen Verkehrszeichen usw.	-4.000,00	-4.000,00	-3.997,26
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.000,00	-7.950,00	-8.072,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-118.388,52	-118.897,81	-118.899,80
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.371,97	-2.371,97	-2.371,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-173.306,65	-180.425,95	-192.673,23
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-3.678,00
5488050	Kostenerst. f. beschädigte Verkehrszeichen u.a.	0,00	0,00	-80,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-308.167,14	-314.745,73	-331.666,20
6030300	Winterdienst (Streusalz)	15.000,00	15.000,00	17.599,06
6051020	Strom Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	3.155,00	3.155,00	1.846,62
6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	255,53
6057010	Straßenentwässerung	68.082,40	51.061,80	51.061,80
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	15.000,00	9.000,00	22.668,28
6065060	Material für Inst. v. Verkehrsz. auf Str.,We.,Pl.	15.000,00	12.500,00	18.560,33
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	34.500,00	400,00	192,78
6120030	Planungskosten für Gemeindestraßen	10.000,00	0,00	3.150,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	1.160,45
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	215.000,00	0,00	0,00
6165130	Instandh. v. Str., Wege u. Bürgersteige	260.000,00	475.000,00	533.649,03
6165140	Instandh. d. Bachbrü. u.d.Durchlässe	25.000,00	35.000,00	15.432,71
6165150	Instandh. d. Ampeln / Fußgängerüberwegbeleucht.	2.000,00	2.000,00	3.641,92
6165280	Inst. v. Verkehrsz. auf Straßen,Wegen u. Plätzen	35.000,00	35.000,00	35.826,56
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	246,56
6179020	Winterdienst (Leistung d. Betriebshofes u.a.)	68.000,00	68.000,00	98.572,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	39.850,00	24.200,00	12.381,56
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.390,00	1.500,00	749,34
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.200,00	11.000,00	10.659,18
6321000	Sonderzuw. Beamte	600,00	600,00	532,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.870,00	5.000,00	2.435,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.600,00	4.500,00	4.365,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.865,00	2.300,00	1.132,03
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.911,83	10.911,85	10.911,84
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	623.870,57	581.106,00	596.035,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.400,00	0,00	0,00
6701060	Miete / Leasing EDV	230,00	230,00	0,00
6710000	Leasing	4.800,00	4.800,00	4.221,66
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	662,52
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	800,00	800,00	0,00

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	850,00	829,12
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.500,00	11.500,00	10.703,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	9,90
7030000	Kfz-Steuer	50,00	50,00	0,00
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.863,89
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.499.724,80	1.367.664,65	1.463.358,53
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.191.557,66	1.052.918,92	1.131.692,33
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.191.557,66	1.052.918,92	1.131.692,33

Erläuterungen - Kostenstelle 125411100 Gemeindestraßen

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 6057010

Anteilige Kosten f. Straßenentwässerung. Eigenanteil Straßenentw.:
(383.607 qm) einschließlich Landesflächen (41.908 qm) x 0,16 €/qm = 68.082,40 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Pflege CAIGOS/Fachanwendungs-Software.

In 2019 Beauftragung von Leistungen für elektronische Straßenzustandserfassung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120030

Mittelansatz zur Vergabe konzeptioneller Planungsleistung für die barrierefreie Ausgestaltung von Straßen/Wegen/Plätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand der Polleranlagen Eltville-Altstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

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

Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Tiefbau

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-6.068	-3.689	-4.424
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.068	-3.689	-4.424
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.723	232.083	234.014
14	66	Abschreibungen	46.445	27.967	30.133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.168	260.050	264.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	220.100	256.360	259.722
21	56, 57	Finanzerträge			-569
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-569
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.100	256.360	259.153
25	59	Außerordentliche Erträge			-74.455
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-74.455
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.100	256.360	184.698
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.100	256.360	184.698

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.000		-357.832	-14.460	-1.290.383	-1.240.383
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-175.000		-357.832	-14.460	-1.290.383	-1.240.383
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000		-297.832	-14.460	-1.290.383	-1.240.383

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.175,00	-175,06	-175,06
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.893,24	-3.514,40	-4.248,87
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	-569,19
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-74.455,46
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.068,24	-3.689,46	-79.448,58
6051000	Strom	90.000,00	142.360,00	148.156,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.857,00	37.857,00	33.870,93
6172000	Beleuchtungs - Contracting	51.866,00	51.866,00	51.986,18
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.675,01	27.196,24	29.362,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	770,32	770,30	770,30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	226.168,33	260.049,54	264.146,32
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	220.100,09	256.360,08	184.697,74
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	220.100,09	256.360,08	184.697,74

Erläuterungen - Kostenstelle 125412100 Straßenbeleuchtung

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Tiefbau

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen o.ä. Bereitstellung von Beuteln und Entsorgungsbehältern zur Aufnahme von Hundekot. Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen).
Allgemeine Produktziele	Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren duch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HStrG, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	7.900	7.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.000	334.000	327.936
14	66	Abschreibungen	830	830	830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.730	343.330	337.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	343.730	343.330	337.115
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	343.730	343.330	337.115
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.730	343.330	337.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.730	343.330	337.115

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	500,00	500,00	14.157,06
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	6.000,00	6.000,00	5.947,88
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.500,00	7.500,00	9.368,63
6173000	Fremdreinigung	320.000,00	320.000,00	298.462,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	6.500,00	6.300,00	6.190,72
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	374,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400,00	1.200,00	1.217,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	600,00	565,91
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	829,83	829,84	829,84
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	343.729,83	343.329,84	337.115,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	343.729,83	343.329,84	337.115,15
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	343.729,83	343.329,84	337.115,15

Erläuterungen - Kostenstelle 125451100 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ansatz für Müll- und Hundekottbeutel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für Dienstleistungen zur maschinellen und manuellen Reinigung / Leerung der Straßen / Wege / Plätze und damit verbunden Abfallbehälter.

Produktbeschreibung Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	125461	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Tiefbau SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten Gefahrenabwehr (betr. nur Betrieb d. Parkscheinautomaten)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-3.907
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-75.000	-85.646
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-33.272	-17.271	-17.271
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.772	-96.771	-106.824
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.230	147.230	191.327
14	66	Abschreibungen	36.972	33.573	33.573
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.202	180.803	224.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	61.431	84.032	118.076
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.431	84.032	118.076
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.431	84.032	118.076
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.431	84.032	118.076

Teilfinanzhaushalt Produkt 125461 Parkeinrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	125461	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.352		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				64.352		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.499		-483.524	-718	-1.564.533	-1.564.533
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-520.499		-483.524	-718	-1.564.533	-1.564.533
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.499		-483.524	63.633	-1.564.533	-1.564.533

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004080	Pacht für Parkplätze	-4.500,00	-4.500,00	-3.907,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-85.000,00	-75.000,00	-85.645,63
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.777,78	-2.777,78	-2.777,78
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-30.494,00	-14.493,51	-14.493,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-122.771,78	-96.771,29	-106.824,12
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	1.494,12
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	800,00	800,00	445,26
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	100.000,00	0,00	0,00
6165160	Instandh. d. Parkplätze	20.000,00	120.000,00	153.857,78
6165161	Instandh. d. gebührenpflichtigen Parkplätze	5.000,00	20.000,00	31.769,06
6165162	Grünpflege geb.pfl. Parkplätze	15.000,00	0,00	0,00
6165170	Instandh. d. Parkautomaten	1.400,00	1.400,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	12,86
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	465,39	465,39	465,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.319,00	31.919,40	31.919,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.188,00	1.188,00	1.188,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	2.968,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	580,00	580,00	580,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	194,57
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	5,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	184.202,39	180.802,79	224.899,67
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	61.430,61	84.031,50	118.075,55
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	61.430,61	84.031,50	118.075,55

Erläuterungen - Kostenstelle 125461100 Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004080

Pacht für die Imbissfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt IV Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bewirtsch. Stelle/n	SB IV Brandschutz Verkehrsangelegenheiten SB IV Bürgerservice-Büro Gewerbeangelegenheiten SB III Tiefbau

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Bezuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen
Zielgruppe	Fahrgäste des ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	-29	-4
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.529	-29	-4
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	8.000	14.824
14	66	Abschreibungen	321	1.057	1.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20	20	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.341	9.077	16.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.812	9.049	16.126
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.812	9.049	16.126
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.812	9.049	16.126
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.812	9.049	16.126

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung ÖPNV

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-11.000	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-11.000	-11.000

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5060700	Umsatzerlöse aus Fahrplänen	-28,50	-28,50	-4,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.500,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.528,50	-28,50	-4,00
6051000	Strom	0,00	0,00	79,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	100,00	100,00	0,00
6101280	Aufw. f. ÖPNV-Zusatzleistungen	9.000,00	0,00	0,00
6161030	Instandh. Wartehallen (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	8.379,13
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	6.400,00	6.400,00	6.366,02
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	320,53	1.057,04	1.303,87
7178040	Erstattungen für Fahrpläne	20,00	20,00	2,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	17.340,53	9.077,04	16.130,23
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	9.812,03	9.048,54	16.126,23
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	9.812,03	9.048,54	16.126,23

Erläuterungen - Kostenstelle 125471100 Förderung ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Erträge aus Werbung/Spenden/Zuschüssen für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101280

Betriebskosten für Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungsdienstleistung an ÖPNV-Einrichtungen, bisher veranschlagt bei Kostenstelle 155733110.

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.700	29.200	14.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.200	1.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.825	205.325	176.778
14	66	Abschreibungen	7.400	305	526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.925	237.030	192.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	214.925	237.030	192.651
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.925	237.030	192.651
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.925	237.030	192.651
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.753	116.753	123.859
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	116.753	116.753	123.859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.678	353.783	316.510

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135511 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-64.500	-562.000	-185.000		-926.000	-364.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-13.000	-13.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-64.500	-562.000	-185.000		-939.000	-377.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.500	-562.000	-185.000		-939.000	-377.000

Kostenstelle 135511100 Park- und Gartenanlagen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135511	Park- und Gartenanlagen
Kostenstelle	135511100	Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6065010	Materialaufw. für Park- u. Gartenanl.	5.000,00	8.000,00	5.317,40
6065020	Materialaufw. für Bänke u.a.	3.000,00	3.000,00	2.228,73
6065030	Materialaufw. f. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	1.000,00	1.000,00	632,52
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	80.000,00	0,00	0,00
6165090	Instandh. d. städt. Anlagen	80.000,00	180.000,00	162.450,76
6165110	Instandh. v. Bänken u.a.	2.500,00	7.000,00	450,00
6165120	Instandh. v. Waldq., Tr.-Dich-Pfad, Wanderw.	5.000,00	5.000,00	4.469,68
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	895,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	21.800,00	23.000,00	11.107,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.300,00	1.400,00	672,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600,00	4.800,00	2.312,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000,00	2.200,00	1.038,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.400,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	304,93	526,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	325,00	325,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	8,90
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	214.925,00	237.029,93	192.651,11
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	214.925,00	237.029,93	192.651,11
9036000	Aufw. ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	116.753,01	116.753,01	123.858,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	331.678,01	353.782,94	316.509,95

Erläuterungen - Kostenstelle 135511100 Park- und Gartenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Nutzungsentgelt für die Zuwegung der Öffentlichkeit zum Grundstück / Grünanlage Lindengarten in Martinsthal.

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-14.644	-5.718	-5.553
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.144	-5.718	-5.553
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.300	29.200	14.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	2.200	1.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	166.000	105.418
14	66	Abschreibungen	37.193	32.660	32.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.093	230.060	153.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	245.949	224.342	147.872
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.949	224.342	147.872
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.614
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-4.614
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.949	224.342	143.258
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.949	224.342	143.258

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.950		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				29.950		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.129.000		-872.000	-12.920	-3.311.970	-2.834.890
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.129.000		-872.000	-12.920	-3.356.970	-2.879.890
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.129.000		-872.000	17.030	-3.356.970	-2.879.890

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.500,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.644,00	-5.717,99	-5.552,73
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.613,51
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-46.144,00	-5.717,99	-10.166,24
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	0,00	0,00	275,45
6120080	Planungskosten allgemein	45.000,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000,00	120.000,00	68.705,50
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	10.000,00	0,00	0,00
6165270	Instandh. der Regenrückhaltebecken	75.000,00	45.000,00	35.034,57
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	1.402,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	39.400,00	23.000,00	11.107,59
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.400,00	1.400,00	672,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500,00	4.800,00	2.312,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.600,00	2.200,00	1.038,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.193,00	32.659,89	32.659,88
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	292.093,00	230.059,89	153.424,57
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	245.949,00	224.341,90	143.258,33
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	245.949,00	224.341,90	143.258,33

Erläuterungen - Kostenstelle 135521100 Wasserläufe und Wasserbau

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesfördermittel für Klima-Anpassungs-Strategie Fließgewässer/Starkregenereignisse

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165270

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

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Allgemeine Bauverwaltung SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.843	-225.043	-237.009
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.900	-900	-26.178
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-800	-800	-874
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.543	-226.743	-264.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.500	32.600	32.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	13.500	13.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.338	696.037	426.571
14	66	Abschreibungen	75.436	65.690	68.702
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	752.174	807.827	540.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	372.631	581.084	276.706
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.631	581.084	276.706
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.839
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.245
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.631	581.084	275.112
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.753	-116.753	-123.859
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.175	60.175	60.969
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-56.578	-56.578	-62.890
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.053	524.506	212.222

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-274.000		-251.083	-12.083	-1.069.583	-925.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.800	-19.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-274.000		-251.083	-12.083	-1.089.383	-945.383
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.000		-251.083	-12.083	-1.089.383	-945.383

Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	135531100	Allg. Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421040	Landeszuweisung Kriegsgräberpflege	-800,00	-800,00	-874,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-400,00	-400,00	-342,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.200,00	-1.200,00	-1.216,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	185,64
6054000	Heizöl	400,00	400,00	385,20
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	200,00	100,00	217,07
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	500,00	500,00	120,48
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	2.500,00	2.000,00	858,94
6120070	Planungskosten Friedhöfe	5.000,00	14.000,00	165,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	38,68
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	51.000,00	51.000,00	25.768,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	9.300,00	9.000,00	8.789,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	531,94
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.800,00	20.200,00	19.590,54
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	338,86
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.000,00	1.000,00	977,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.900,00	1.877,38
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000,00	12.700,00	12.401,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	800,00	817,88
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	100,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	800,00	836,82
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6869130	Pflege der Kriegsgräber	1.000,00	1.000,00	251,35
6869140	Pflege der Grabstätte Krahn	0,00	100,00	0,00
6869150	Nachlassverpflichtung Anna Rath	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	290,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	845,61	845,61	798,21
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	833,83
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	111.945,61	119.095,61	76.243,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	110.745,61	117.895,61	75.027,34
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	0,00	0,00	-123.858,84
9056001	Aufw. ILV zw. Verwaltungsst. und Gebührenhaush.	5.720,00	5.720,00	6.000,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	116.465,61	123.615,61	-42.831,50

Erläuterungen - Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen - Kostenstelle 135531100 Allg. Friedhofsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Gaigospflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6120070

Pauschalansatz f. externe Planungsleistung, die nicht einer Inv.-Maßnahme zuzuordnen sind rd 5.000 €.
Gutachten zur abschließenden Einschätzung des Schadensbildes der Friedhofsmauern
und konzeptioneller Ausführungen zum Umgang mit den Schäden rd. 75.000 €.
Diese Kosten könen erst wieder ab 2020 in die Planung mit einbezogen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

18.000 EUR an wiederkehrenden Kosten für die Grababräumung. 33.000 EUR / Jahr über 2017 - 2019 für die
Abräumung älterer Gräber.

Erläuterungen zu Sachkonto 9056001

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

Kostenstelle 135531200 Friedhof Eltville

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	135531200	Friedhof Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500,00	-5.000,00	-3.590,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-591,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-75.000,00	-68.000,00	-93.556,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-47.108,00	-46.108,00	-43.064,41
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-150.000,00	0,00	-21.128,45
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500,00	-500,00	-4.707,15
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.839,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-277.108,00	-119.608,00	-169.476,01
6051000	Strom	3.500,00	2.500,00	3.274,54
6056000	Wasser	1.000,00	3.000,00	987,61
6057000	Abwasser	300,00	269,00	44,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.500,00	2.824,36
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	350,00	350,00	244,73
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	250,00	1.191,29
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	35.000,00	35.000,00	36.088,60
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.500,00	200.000,00	4.032,67
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	325.000,00	138.000,00	174.368,41
6166000	Wartungskosten	1.800,00	1.200,00	526,06
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.500,00	6.500,00	5.082,18
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	1.800,00	2.140,87
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	975,46	1.673,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.399,18	10.899,82	10.679,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	313,73	313,72	518,02
6730000	Gebühren	40,86	40,86	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450,00	450,00	373,91
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	2,95
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	396.653,77	404.048,86	244.054,06
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	119.545,77	284.440,86	74.578,05
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	6.129,00	6.129,00	7.500,02
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-31.608,01	-31.608,01	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	94.066,76	258.961,85	82.078,07

Erläuterungen - Kostenstelle 135531200 Friedhof Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO:
Zweckgebundene Kostenerstattung aus Landesmitteln für die Fortführung der Mauersanierung des jüd. Friedhofes (s. Kto. 6161020).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Für 2018 war eine Generalsanierung der Friedhofshalle, insbesondere im Bereich Mauerwerk/Dach/Fassade vorgesehen.
Da die Erneuerung von mehreren Gewerken vorgesehen ist, wurde die Maßnahme für das Jahr 2019 als Investition veranschlagt.
Nebenleistungen (ggf. Anstrich- und Lackierarbeiten, Ausbesserung Eingangsbereich) werden im Zuge des Investitionsansatzes mit abgewickelt.

Erläuterungen - Kostenstelle 135531200 Friedhof Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

Der Ansatz 2019 erhält eine zweckgebundene haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Fortsetzung der in 2017 begonnenen Sanierung der Natursteinmauer des jüd. Friedhofes nach Maßgabe denkmalschutzrechtlicher Bestimmungen i.H.v. bis zu € 150.000.
Hierfür erfolgt korrespondierende zweckgebundene Kostenerstattung aus Landesmitteln durch das Reg.-Präs. Darmstadt s. Kto. 5481000.
Sperrvermerk:
Die zweckgebundenen Mittel i.H.v. bis zu € 150.000 dürfen nur bei entsprechender vorheriger Freigabe des Reg.-Präs. Darmstadt zur Kostenerstattung in Anspruch genommen werden.

Kostenstelle 135531300 Friedhof Martinsthal

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-200,00	-530,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-8.500,00	-11.500,00	-6.430,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-8.382,00	-7.882,00	-7.457,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.382,00	-19.582,00	-14.417,04
6051000	Strom	902,00	902,00	937,41
6056000	Wasser	250,00	400,00	221,60
6057000	Abwasser	0,00	0,00	493,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	4.000,00	4.000,00	3.260,60
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	4.868,35
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	19.000,00	27.500,00	18.739,92
6166000	Wartungskosten	750,00	150,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	401,20
6173000	Fremdreinigung	1.150,00	450,00	306,18
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	80,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.344,42	13.969,00	13.969,26
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70,00	59,63	55,47
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	41.666,42	48.710,63	43.253,15
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.284,42	29.128,63	28.836,11
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	5.564,00	5.564,00	14.331,26
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-6.631,00	-6.631,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	23.217,42	28.061,63	43.167,37

Erläuterungen - Kostenstelle 135531300 Friedhof Martinsthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800,00	-800,00	-750,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-13.000,00	-6.700,00	-14.018,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-13.256,00	-12.756,00	-10.428,18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.056,00	-20.256,00	-25.196,18
6051000	Strom	1.000,00	2.000,00	670,23
6056000	Wasser	200,00	400,00	175,59
6057000	Abwasser	0,00	0,00	53,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	200,00	521,22
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	5.000,00	3.200,00	5.331,20
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	18.000,00	28.200,00	17.736,37
6166000	Wartungskosten	750,00	150,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	175,89
6173000	Fremdreinigung	1.300,00	600,00	503,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.705,24	17.360,00	17.544,03
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	203,74
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	45.805,24	53.660,00	42.915,14
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	18.749,24	33.404,00	17.718,96
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	5.564,00	5.564,00	12.242,29
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-11.616,00	-11.616,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	12.697,24	27.352,00	29.961,25

Erläuterungen - Kostenstelle 135531400 Friedhof Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.400,00	-2.010,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-15.000,00	-16.000,00	-18.723,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-15.376,00	-14.876,00	-15.032,45
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.876,00	-32.276,00	-35.765,45
6051000	Strom	250,00	220,00	174,13
6056000	Wasser	500,00	1.000,00	420,19
6057000	Abwasser	0,00	0,00	110,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	7.000,00	7.700,00	8.615,60
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	500,00	3.000,00	2.645,03
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	38.000,00	51.000,00	37.037,88
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	800,00	2.778,59
6173000	Fremdreinigung	6.500,00	400,00	895,68
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	60,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.190,15	14.689,00	17.211,56
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	100,30
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	77.590,15	79.519,00	69.989,94
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.714,15	47.243,00	34.224,49
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	12.790,00	12.790,00	14.531,50
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-5.813,00	-5.813,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	52.691,15	54.220,00	48.755,99

Erläuterungen - Kostenstelle 135531500 Friedhof Erbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-2.100,00	-1.213,00
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-10.500,00	-19.500,00	-8.132,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-12.021,00	-11.521,00	-11.256,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-24.021,00	-33.121,00	-20.601,69
6051000	Strom	750,00	600,00	695,16
6056000	Wasser	100,00	600,00	81,27
6057000	Abwasser	0,00	0,00	343,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	324,87
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	6.200,00	6.200,00	4.165,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	25.500,00	29.000,00	25.387,04
6166000	Wartungskosten	800,00	200,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	266,47
6173000	Fremdreinigung	1.400,00	650,00	327,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.803,00	6.803,00	6.426,47
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	180,00	180,00	131,64
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	43.433,00	45.933,00	38.148,98
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.412,00	12.812,00	17.547,29
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	22.183,94	22.183,94	5.966,72
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-12.873,00	-12.873,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	28.722,94	22.122,94	23.514,01

Erläuterungen - Kostenstelle 135531600 Friedhof Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-500,00	-600,00	0,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-100,00	0,00	-46,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-600,00	-600,00	-46,25
6051000	Strom	100,00	100,00	79,42
6056000	Wasser	200,00	400,00	185,54
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	400,00	400,00	297,50
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	5.500,00	500,00	0,00
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	11.000,00	27.800,00	10.668,60
6166000	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	300,00	147,67
6173000	Fremdreinigung	500,00	300,00	262,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	394,49	394,49	394,49
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	60,35
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.794,49	30.594,49	12.096,01
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	18.194,49	29.994,49	12.049,76
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.112,00	1.112,00	207,51
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-25.491,00	-25.491,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-6.184,51	5.615,49	12.257,27

Erläuterungen - Kostenstelle 135531700 Alter Friedhof Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

In 2019 besteht ein Sonderbedarf für Verkehrssicherungsarbeiten an der Mauer / Friedhofskapelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5110700	Benutzungs- u. Bestattungsgeb.	-100,00	-100,00	0,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	-200,00	0,00	-180,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-300,00	-100,00	-180,64
6051000	Strom	100,00	100,00	79,21
6056000	Wasser	200,00	200,00	203,19
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6101120	Kosten Grabaushub / Leichenträge	200,00	200,00	0,00
6161010	Instandh. Friedhofsgebäude (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	257,04
6161020	Instandh. Friedhöfsgelände/-anlage (Bauunterh)	13.000,00	24.000,00	12.673,98
6166000	Wartungskosten	750,00	150,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	300,00	212,10
6173000	Fremdreinigung	700,00	280,00	262,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	285,57	285,57	285,57
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	92,27
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.244,69
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	16.285,57	26.265,57	15.310,49
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	15.985,57	26.165,57	15.129,85
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	1.112,00	1.112,00	189,57
9035000	Erträge ILV zw. Bestattungsw. & Parkanlag.	-22.721,00	-22.721,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-5.623,43	4.556,57	15.319,42

Erläuterungen - Kostenstelle 135531800 Alter Friedhof Hattenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Baumpflegemaßnahmen, Grünanlage- und Wegpflege. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2017 / vorr. Ergebnis 2018.

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-4.581	-3.542	-4.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.581	-3.542	-4.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.200	21.500	21.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	1.600	1.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.925	53.900	63.639
14	66	Abschreibungen	12.316	9.181	7.776
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.141	89.181	97.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	119.560	85.639	92.454
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.560	85.639	92.454
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.204
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.560	85.639	91.250
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.560	85.639	91.250

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.004		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				1.004		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.600	-2.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.345		-85.345	-1.628	-313.191	-313.191
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-85.345		-85.345	-1.628	-315.791	-315.791
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.345		-85.345	-624	-315.791	-315.791

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.581,02	-3.541,84	-4.581,04
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.204,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.581,02	-3.541,84	-5.785,36
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	3.000,00	3.000,00	2.702,87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	7.418,68
6165050	Baumpflegemaßnahmen, Fällungen	10.000,00	10.000,00	5.528,74
6165290	Pflege bzw. Instandhaltung von Ausgleichsflächen	40.000,00	25.000,00	34.901,59
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	200,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	29.300,00	17.000,00	16.661,26
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.700,00	1.000,00	1.008,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200,00	3.500,00	3.468,66
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700,00	1.600,00	1.557,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.316,09	9.181,00	7.776,05
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	20,60
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	0,00	0,00
6910200	Beitrag Landschaftsspflegeverband	13.000,00	13.000,00	13.066,90
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	2.600,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	124.141,09	89.181,00	97.035,22
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	119.560,07	85.639,16	91.249,86
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	119.560,07	85.639,16	91.249,86

Erläuterungen - Kostenstelle 135541100 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Neuer Ansatz ab 2018 für den Traditionsverein zur Landschaftspflege, 3.000 EUR /Jahr.
Nachrichtlich:
Der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss (bisher bei KSt. 135541100 und 155733110) für die Hattenheimer Burg wird mit insgesamt 5.000 EUR ab 2018 bei Kostenstelle 042811210 Stadtentwicklung (Kultur) veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128080

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

Produktbeschreibung Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	SB I Allgemeine Bauverwaltung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförsterung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.
Allgemeine Produktziele	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen
Auftragsgrundlage	BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-937.600	-960.000	-1.287.263
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-404
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.000	-19.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.001.100	-980.700	-1.287.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.300	53.400	51.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	19.500	19.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.500	790.390	1.060.822
14	66	Abschreibungen	315	254	1.366
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.000	9.000	5.690
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	927.115	877.544	1.143.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-73.985	-103.156	-143.913
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.985	-103.156	-143.913
25	59	Außerordentliche Erträge			-930
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-930
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.985	-103.156	-144.843
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.985	-103.156	-144.843

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Forsten

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Forsten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-622	-33.700	-33.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500				-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.500			-622	-96.200	-96.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500			-622	-96.200	-96.200

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004100	Jagdpachten	-75.000,00	-75.000,00	-74.807,38
5004110	Pacht u, Nutz. Entsch. Waldgr.	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,68
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverk. (19% USt.)	-802.600,00	-860.000,00	-1.148.341,35
5007100	Umsatzerlöse aus der Nebennutz. Holz (7% USt.)	-15.000,00	-10.000,00	-13.020,73
5007200	Umsatzerlöse a.Holzv.u.Nebenn.(Ausland,OHNE USt.)	-40.000,00	-10.000,00	-46.093,77
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-62.000,00	-19.200,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-404,01
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-929,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.001.100,00	-980.700,00	-1.288.596,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	100,00	100,00	70,32
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	816,26
6065040	Materialaufw. f. Holzwerb. U. Kultur	48.100,00	37.000,00	18.429,88
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	1.000,00	1.000,00	128,57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	401,81
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	489,86
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.200,00	1.200,00	972,00
6101270	Verw.- u. Beförsterungskosten	105.000,00	150.000,00	133.363,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	0,00	6.372,31
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.218,89
6165250	Unternehmereinsatz Holzwerb. u. Kultur	516.000,00	476.000,00	789.039,80
6165260	Instandh. der Waldwege	110.600,00	108.100,00	99.695,43
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.700,00	7.700,00	71,98
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	0,00	2.976,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.700,00	29.900,00	28.928,97
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	579,32
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.600,00	1.500,00	1.444,23
6420300	Land.-u. Forstw. Berufsgenossenschaft	22.000,00	22.000,00	20.986,11
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000,00	19.500,00	19.067,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	315,32	254,00	237,57
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	1.128,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400,00	400,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	490,00	490,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	200,00	287,78
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	60,46
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600,00	500,00	545,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	653,68
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	900,00	711,92

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	495,56
6991010	geleistete Säumniszuschläge / Mahngebühren	0,00	0,00	28,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0,00	3.501,19
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.500,00	4.440,36
7030000	Kfz-Steuer	500,00	500,00	430,00
7355020	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (ZV Hinterlandeswald)	9.000,00	9.000,00	5.689,73
7355030	Aufw.a.steuerä.Uml.a.Zweckv. (Holzkontor Rhg.-Ts.)	37.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	927.115,32	877.544,00	1.143.753,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-73.984,68	-103.156,00	-144.842,54
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-73.984,68	-103.156,00	-144.842,54

Erläuterungen - Kostenstelle 135551100 Forsten

Erläuterungen zu Sachkonto 6101270

Forstbetriebsplanung und Kommunalwald-Betreuung durch Hessen Forst.
Zur Holzvermarktung ab 2019 s. Erl. zu Kto. 7355030.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz f. Feldscheune/Forstbetrieb

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 2019 erfolgt die Holzvermarktung nicht mehr durch Hessen Forst als Bestandteil der Berförsterungskosten
sondern in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts für die zentrale Holzvermarktung "Holzkontor Rheingau-Taunus".
Das Sachkto. beinhaltet den Mittelansatz für die hierfür zur entrichtende Umlage.

Produktbeschreibung Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Grünanlagenmanagement

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.139
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-3.390	-1.008	-3.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-5.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.390	-7.008	-10.924
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.000	12.700	12.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.299	342.899	315.317
14	66	Abschreibungen	14.163	1.899	11.996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.462	358.398	340.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	419.072	351.390	329.628
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.072	351.390	329.628
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-3.250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.072	351.390	326.378
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.072	351.390	326.378

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Förderung von Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.080					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	28.080					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500	-13.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000			-41.903	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-302.692		-242.000		-779.692	-779.692
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-600	-600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-324.692		-242.000	-41.903	-815.792	-815.792
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.612		-242.000	-41.903	-815.792	-815.792

Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5330200	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V.	-5.000,00	-5.000,00	-5.395,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.389,70	-1.008,27	-3.389,70
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-2.138,58
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.389,70	-7.008,27	-14.173,63
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	1.000,00	1.000,00	2.090,35
6101150	Kosten Flurbereinigung Hattenheim	1.274,00	1.274,00	1.326,77
6101152	Kosten Flurbereinigung Eltville-Walluf	500,00	500,00	0,00
6101290	Kosten Flurbereinigung Eltville-Rauenthal	500,00	500,00	0,00
6101300	Kosten Flurbereinigung Eltville-Sonnenberg	15.000,00	15.000,00	5.055,15
6101310	Kosten Flurbereinigung Eltville-Erbach	20.000,00	500,00	0,00
6101320	Kosten Flurbereinigung Kiedrich	500,00	500,00	0,00
6101330	Kosten Flurberein. Elt.-Erb. Ortslage u. weitere	37.900,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	0,00	0,00
6165051	Grün-/Gehölzpflege (wiederk.)	100.000,00	0,00	0,00
6165210	Instandh. d. Feldwege	200.000,00	308.000,00	294.110,62
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	2.127,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	10.200,00	9.900,00	9.711,84
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	600,00	600,00	587,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200,00	2.200,00	1.906,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	900,00	896,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.163,10	1.899,20	11.995,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	31,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	75,00
6920100	Rebenentschäd.im allgem. Flurber.V	5.000,00	5.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	428.462,10	358.398,20	340.551,47
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	419.072,40	351.389,93	326.377,84
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	419.072,40	351.389,93	326.377,84

Erläuterungen - Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Kostenbeteiligungen an Feldwegemaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101150

Erl. zu Kto. 6101150 bis 6101320:

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

Erläuterungen - Kostenstelle 135552100 Förderung der Landwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6101300

Anteilige Übernahme Durchpressungskosten Entwässerungsleitungsverlegung Brodmansgässchen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101330

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Feldschützen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165210

Instandhaltung rd. 175km städtischer Feldwege sowie wegebegleitender Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6920100

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

Produktbeschreibung Produkt 145611 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Stadt Eltville am Rhein

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt III Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB III Hochbau/Städteplanung

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Produktziele

Nachhaltige Stadtentwicklung i.S.d. Agenda 2030, Realisierung von Klimaschutzzielen,

Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels vor Ort.

Auftragsgrundlage

Rechtliche Vorgaben des Umweltschutzes aus Baurecht etc.
Ziele der Agenda 2030 "Global nachhaltige Kommune"
Ziele Aktionsbündnis "100 Kommunen für den Klimaschutzò
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.300		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.100		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	87.600		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.600		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.600		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.600		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-23.500,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-23.500,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	0,00	0,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	0,00	0,00
6120080	Planungskosten allgemein	20.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	55.800,00	0,00	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	111.100,00	0,00	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	87.600,00	0,00	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	87.600,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Kostenstelle 145611100 Nachhaltigkeit u. Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Fördermittel des Bundes-Umweltministeriums f. Personalkosten Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6120080

Mittelansatz für konzeptionelle Planungen für Klimaschutz, Maßnahmen u. Konzepte zur Anpassung an Klimawandel, Nachhaltigkeitsstrategien- u. Maßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelansatz für Gutachten/Expertisen u. Rechtsberatung

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Bewirtsch. Stelle/n	SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-100
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	42.000	10.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	76.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.000	118.000	10.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	75.000	118.000	10.794
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.000	118.000	10.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.000	118.000	10.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.000	118.000	10.794

Teilfinanzhaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Kostenstelle 155711100 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	155711100	Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5488080	Kostenerst. v. Vereinen f. städtische Leistungen	0,00	0,00	-100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-100,00
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	7.500,00	7.500,00	0,00
6101200	Druck von Prospekten	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000,00	10.000,00	7.950,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	90,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	20.000,00	2.854,31
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	70.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	75.000,00	118.000,00	10.894,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	75.000,00	118.000,00	10.794,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	75.000,00	118.000,00	10.794,31

Erläuterungen - Kostenstelle 155711100 Stadtentwicklung Eltville (Bereich Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Verbindungs- und Nutzungsentgelte für W-LAN-Hotspots in allen Stadtteilen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungspauschale für W-LAN-Hotspots

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Beratungsdienstleistungen für die Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung im Rahmen des Eltviller Wirtschaftsdialoges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittel zur Durchührung von Nachhaltigkeits-Projekten einschl. Fair Trade Kommune

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss für den Breitbandausbau im Rheingau-Taunus-Kreis.
Die bisherigen Vertragsentwürfe sehen eine aufwandswirksame Verbuchung vor.

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt I Haupt- und Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben:	X
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Produktbeschreibung	Das Weingut wurde der ehem. selbständigen Gemeinde Hattenheim im Jahr 1913 von Georg Müller gestiftet. Die Stiftung erfolgte mit der Zweckbindung, die Erträge aus dem Weingut für soziale Zwecke in der Gemeinde zu verwenden. Der Betrieb wurde durch die im Zuge der Gebietsreform erfolgte Eingemeindung 1972 von der Stadt Eltville am Rhein übernommen und führte fortan die Zusatz-Bezeichnung "Weingut der Stadt Eltville am Rhein", bis in 2003 die Privatisierung durch Verkauf und damit verbundene Verpachtung der Rebflächen erfolgte. Die Erträge bestehen vorwiegend aus den Pachterlösen und Lizenzgebühren für die Verwendung der Markenbezeichnung "Georg-Müller-Stiftung". Es entstehen regelmäßig Überschüsse. Gemäß Festlegung der polit. Gremien sollen die überschüssigen Erträge vorrangig für soziokulturelle Belange der Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet verwendet werden. Hierbei soll auch benachteiligten Kindern aus Familien mit geringem Einkommen eine entsprechende Teilhabe an den Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglicht werden. Die konkrete Verwendung der Mittel erfolgt in Abstimmung zwischen der Mediathek, der städt. Jugendpflege und dem Kinder- und Jugendbeirat. Neben der Beschaffung von Medien im Rahmen der Leseförderung werden entsprechende Veranstaltungen und Projekte finanziert. Die Büchereien der Grundschulen und die Pfarrbibliotheken erhalten Zuschüsse für die Anschaffung von Kinder- und Jugendliteratur.
Allgemeine Produktziele	Verwendung überschüssiger Erträge zur Förderung der soziokulturellen Belange von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet gem. Stiftungszweck.
Auftragsgrundlage	Pacht- und Lizenzverträge, Stiftungsurkunde, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Vertragspartner (Pächter und Lizenznehmer), Kinder und Jugendliche (stiftungsgemäße Ertragsverwendung)

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.748	-13.748	-13.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.748	-18.748	-18.748
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.400	1.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160	4.160	4.118
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.800	2.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.160	9.160	8.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.588	-9.588	-9.780
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.588	-9.588	-9.780
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.588	-9.588	-9.780
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.588	-9.588	-9.780

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003150	Miete für Garagen	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
5004120	Pachten für Weinberge	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00
6101240	Flurbereinigungskosten (G.-M.-Stiftung)	1.500,00	1.500,00	1.458,57
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400,00	1.300,00	1.238,89
6321000	Sonderzuw. Beamte	100,00	100,00	62,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800,00	800,00	798,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.660,00	2.660,00	2.659,45
7020000	Grundsteuer	2.700,00	2.800,00	2.750,26
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.160,00	9.160,00	8.968,20
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-9.588,00	-9.588,00	-9.779,80
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-9.588,00	-9.588,00	-9.779,80

Erläuterungen - Kostenstelle 155731100 Weingut Georg-Müller-Stiftung

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Der Überschuss der Kostenstelle Weingut Georg-Müller-Stiftung findet jährlich für soziale- und kulturelle Zwecke im Gesamthaushalt Verwendung.
Die Mittel sind bei den entsprechenden Kostenstellen und Sachkonten veranschlagt. Erläuterungen sind angebracht.
Der durchschnittliche Überschuss der Kostenstelle beträgt zukünftig rd. 9.700 € netto / Haushaltsjahr.
Veranschlagung:
KSt. 042721100 Mediathek, 6993280 Verwendung der G.-M.-S.-Gelder (soz.Zw./Veranst.) 9.700,00 €

Produktbeschreibung Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Bewirtsch. Stelle/n	SB II Tourismus SB III Stadtplanung/Hochbau (denkmalschutzrechtl. Instandhaltung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Gesamtanlage der Kurf. Burg zugehörigen Gebäude und Außenanlagen Burghof, Burggraben, Amtsgarten und Zwinger. Arbeiten zur Instandsetzung und Verkehrssicherung erfolgen nach Maßgabe der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen. Betrieb des Burgladens und der Tourist-Information. Erträge aus Eintrittsgeldern für Besichtigungen und Veranstaltungen. Vermietung der Veranstaltungsräume für standesamtl. Trauungen, Familienfeiern, Ausstellungen, Firmenevents udgl. einschl. Servicedienstleistungen zur Bewirtung. Das Gelände der Kurf. Burg ist zudem bei öffentlichen Festen und Kulturveranstaltungen eingebunden.
Allgemeine Produktziele	Dauerhafte Erhaltung der Kurf. Burg als stadtbildprägendes historisches Bauwerk und überregional bekanntes Wahrzeichen der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein mit hohem Identifikations- und Wiedererkunngswert sowie als lebendiges Kulturzentrum des Eltviller Stadtlebens und Anziehungspunkt für Besucher und Gäste.
Auftragsgrundlage	Baurecht/Denkmalschutzrecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Gäste und Besucher/innen, Mieter/innen der Veranstaltungsräume, Denkmalschutzbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-137.000	-95.042
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-193
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-9.000	-2.508
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-7.667	-7.667	-28.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.500	-4.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.367	-156.367	-130.697
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.900	130.800	132.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.600	9.300	8.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	235.105	195.386
14	66	Abschreibungen	13.735	12.616	57.579
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	105	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.340	387.926	394.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	373.973	231.559	263.773
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.973	231.559	263.773
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.973	231.559	266.423
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.617
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			4.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.973	231.559	271.040

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Kurfürstliche Burg

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Kurfürstliche Burg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.661		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				7.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-607.204		-867.316	-5.023	-4.377.119	-3.199.519
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-1.239	-73.800	-66.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-609.704		-869.816	-6.262	-4.450.919	-3.265.819
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-609.704		-869.816	1.399	-4.450.919	-3.265.819

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003040	Miete f. Veranst., Ausst., Trauung. usw.	-45.000,00	-40.000,00	-43.407,56
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstalt. / Eintritte	-16.000,00	-16.000,00	-15.782,35
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	0,00	-45.000,00	0,00
5060200	Umsatzerl.a.Getränkeverk.,Speisen,ggf.m.Service	-30.000,00	-35.000,00	-34.986,71
5060210	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf u.a. (intern)	-1.000,00	-1.000,00	-865,13
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00	-2.500,00	-4.324,42
5427010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Untern.(spendenähnl.)	0,00	-6.500,00	0,00
5428030	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (Rosenpat.)	-2.500,00	-2.500,00	-2.508,40
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.666,67	-7.666,66	-7.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-20.963,26
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-200,00	-200,00	-192,93
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-103.366,67	-156.366,66	-130.697,43
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	0,00	31.500,00	0,00
6020200	Getränke- u. Speiseneinkauf z. WVK, ggf.m.Service	23.000,00	30.000,00	24.079,70
6051000	Strom	10.000,00	13.000,00	7.819,03
6052000	Gas	11.000,00	11.000,00	19.621,61
6056000	Wasser	1.500,00	1.872,00	1.441,90
6057000	Abwasser	1.600,00	1.933,00	1.634,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	3.963,24
6069000	sonst. Materialaufw. für Reparatur u. Instandhalt.	200,00	200,00	124,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	165,10
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	1.000,00	1.500,00	853,51
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	5.000,00	7.000,00	3.456,78
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.000,00	0,00	0,00
6120100	Aufw. f. Vertretungstätigkeiten	500,00	500,00	2.491,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	500,00	200,00	192,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	40.000,00	58.803,06
6166000	Wartungskosten	9.000,00	7.000,00	5.030,46
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	3.000,00	1.826,41
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	30.000,00	26.530,55
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.238,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	201.800,00	101.600,00	101.484,55
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.900,00	6.300,00	6.049,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.400,00	22.900,00	22.316,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.600,00	9.300,00	8.976,51
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	800,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.021,12	9.021,12	53.372,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.082,50	3.282,99	3.895,56
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.631,46	311,61	311,61
6701010	Miete und Wartung Telefonanlage	4.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	44,85

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500,00	3.500,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	10.000,00	2.259,41
6832000	Telefonkosten	2.200,00	1.000,00	605,00
6850000	Reisekosten	300,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	586,24
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	12.000,00	14.000,00	11.753,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	15.000,00
6993270	Aufwendungen f. Veranstaltungen	7.000,00	17.000,00	4.865,03
7020000	Grundsteuer	105,00	105,00	105,40
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.650,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	477.340,08	387.925,72	397.120,70
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	373.973,41	231.559,06	266.423,27
9026010	Aufw. ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	4.616,93
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	373.973,41	231.559,06	271.040,20

Erläuterungen - Kostenstelle 155732100 Kurfürstliche Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 5060100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Nebenerlöse aus Veranstalltungsbegleitung in der Burg.

Erläuterungen zu Sachkonto 5427010

Sponsoring Hörl-Ausstellung

Erläuterungen zu Sachkonto 6020100

Materialeinkauf Hörl-Gutenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung und die Pflege der Außenanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur rechtlichen Beratung im Hinblick auf Lärmimmissionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	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: [X]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die nachfolgenden städt. Liegenschaften: Kirchturm Rauenthal, Burg Craß, Rheinhalle, Brückenschänke Hattenheim, Kiliansring 3, Vereinshäuser u. Vereinsräume in der Stadtteilen/REW-Garagen am Parkplatz Weinhohle. In den Objekten vorhandene Wohn- und Betriebsräume sind im Wege der Vermietung bzw. Verpachtung an Dritte zur entgeltlichen Nutzung überlassen. Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Oestrich-Winkel (Interkomm. Immobilien-Management), soweit dies nicht vertragsgemäß durch den Nutzungsberechtigten erfolgt. In den Liegenschaften der Stadtteile werden Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen zur Nutzung überlassen. Die übrigen Positionen des Produkts bilden Miet- bzw. Pachteinnahmen für öffentliche Werbemöglichkeiten (Litfasssäulen, Plakatwände), Erlöse aus der Bereitstellung der Fahrradboxen am Bahnhof Eltville, sowie dem Betriebskostenzuschuss für die Hattenheimer Burg.
Allgemeine Produktziele	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung des Vereinslebens in den Stadtteilen.
Auftragsgrundlage	Miet-, Pachtverträge, Vergaberecht, Vertragsrecht, techn. Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Ortsvereine der Stadtteile

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.302	-73.769	-39.503
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140	-140	-143
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-7.748	-8.274	-8.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-400	-360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.340	-82.583	-48.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.600	5.600	5.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.311	108.647	105.340
14	66	Abschreibungen	24.386	25.430	24.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	2.321	2.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.274	141.998	137.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	108.934	59.415	89.636
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.934	59.415	89.636
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.276
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-25.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.934	59.415	64.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.934	59.415	64.360

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Sonstige allg. Einrichtungen

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.778		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				2.778		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-950.000	-200.000	-50.000		-1.200.000	-1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-950.000	-200.000	-50.000		-1.200.000	-1.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950.000	-200.000	-50.000	2.778	-1.200.000	-1.000.000

Kostenstelle 155733020 Kirchturm Rauenthal

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733020	Kirchturm Rauenthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	60,00	60,00	6,96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	15.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.000,00	800,00	369,85
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	1.000,00	710,91
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.860,00	16.860,00	1.087,72
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-740,00	13.260,00	-2.512,28
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-740,00	13.260,00	-2.512,28

Erläuterungen - Kostenstelle 155733020 Kirchturm Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ab 2019 Abwicklung als grundhafte Sanierung siehe entsprechenden investiven Mittelansatz,

Kostenstelle 155733040 Burg Crass

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6169030	Nachlassverpflichtung Iffland	0,00	0,00	246,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	75,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	321,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	321,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	321,00

Erläuterungen - Kostenstelle 155733040 Burg Crass

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

Ab 2018 bei KST 011114020 Unbebautes Grundvermögen

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-36.000,00	-2.000,00
5003090	Umlage Miet- bzw. Pachtverhältnis	-4.591,00	-2.355,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.591,00	-38.355,00	-2.000,00
6057000	Abwasser	2.500,00	2.449,00	2.449,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	5.000,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.200,58	2.200,58	2.200,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	2.000,00	1.184,10
7020000	Grundsteuer	591,00	705,00	704,51
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.791,58	12.354,58	6.538,31
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.200,58	-26.000,42	4.538,31
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	1.200,58	-26.000,42	4.538,31

Erläuterungen - Kostenstelle 155733050 Rheinhalle

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.

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.

Kostenstelle 155733060 Brückenschänke

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Sonstige allg. Einrichtungen
Kostenstelle	155733060	Brückenschänke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-385,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.253,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.638,10
6057000	Abwasser	0,00	0,00	658,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	184,45
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	138,60
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	981,85
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	-656,25
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0,00	0,00	-656,25

Erläuterungen - Kostenstelle 155733060 Brückenschänke

Erläuterungen zu Sachkonto 5003050

Ab 2018 bei KST 011114020 Unbebautes Grundvermögen

Kostenstelle 155733070 Kiliansring 3

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-10.703,00	-5.525,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.775,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-10.703,00	-11.300,00
6051000	Strom	1.500,00	0,00	0,00
6052000	Gas	2.000,00	1.000,00	1.924,78
6056000	Wasser	100,00	100,00	104,27
6057000	Abwasser	100,00	58,00	63,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	2.500,00	979,36
6166000	Wartungskosten	500,00	200,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	100,00	82,20
6173000	Fremdreinigung	8.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.026,60	4.026,60	4.026,60
6730000	Gebühren	100,00	100,00	52,10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	5.205,19
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	127,18
7020000	Grundsteuer	193,00	193,00	193,07
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.969,60	8.677,60	12.757,91
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	18.969,60	-2.025,40	1.457,91
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	18.969,60	-2.025,40	1.457,91

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.552,00	-2.552,00	-2.552,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.552,00	-2.552,00	-2.552,40
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.788,70
6057000	Abwasser	1.500,00	896,00	1.748,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50,00	50,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50,00	50,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.031,79	3.031,79	3.031,79
6730000	Gebühren	0,00	50,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800,00	778,00	777,97
7020000	Grundsteuer	583,00	695,00	694,52
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.064,79	8.650,79	9.041,18
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	6.512,79	6.098,79	6.488,78
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	6.512,79	6.098,79	6.488,78

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004060	Mieten und Pachten für Anschlagssäulen	-3.500,00	-3.500,00	-3.803,84
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-400,00	-360,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.777,77	-2.777,78	-2.777,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.970,40	-5.496,39	-5.496,39
5490100	Erstattungen Telefongebühren, Versicherungen usw.	-140,00	-140,00	-143,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.538,17	-12.314,17	-12.581,20
6051000	Strom	500,00	500,00	285,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	500,00	0,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	1.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	84,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.873,24	2.916,66	1.873,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.143,86	10.143,86	10.143,86
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350,00	308,00	307,59
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.767,10	15.268,52	12.694,44
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.228,93	2.954,35	113,24
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	4.228,93	2.954,35	113,24

Erläuterungen - Kostenstelle 155733110 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.459,00	-11.459,00	-13.340,69
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-11.441,99
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.459,00	-11.459,00	-24.782,68
6051000	Strom	700,00	700,00	435,10
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	0,00
6056000	Wasser	268,00	268,00	267,61
6057000	Abwasser	400,00	401,00	401,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	23,40
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	300,00	300,00	177,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	10.000,00	38.448,02
6166000	Wartungskosten	350,00	350,00	163,63
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	1.848,30
6173000	Fremdreinigung	300,00	300,00	139,22
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	200,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	3.800,00	3.500,00	3.467,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200,00	200,00	212,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.000,00	1.020,46
6730000	Gebühren	190,00	190,00	76,68
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850,00	1.000,00	721,14
7020000	Grundsteuer	214,00	255,00	255,19
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	43.972,00	25.864,00	47.657,88
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	32.513,00	14.405,00	22.875,20
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	32.513,00	14.405,00	22.875,20

Erläuterungen - Kostenstelle 155733120 Vereinshaus Erbach (ehem. Rathaus und Nebengebäude)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschaler Instandhaltungsansatz für unterjährige Reparaturdienstleistung, 2.000 €.
In 2019 Restarbeiten Blitzschutz, Pflasterabsenkung Hof beseitigen.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-8.295,81
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-6.806,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.600,00	-3.600,00	-15.101,85
6051000	Strom	2.300,00	2.300,00	1.700,08
6052000	Gas	3.500,00	3.200,00	5.365,40
6056000	Wasser	1.300,00	1.148,00	763,53
6057000	Abwasser	1.700,00	1.699,00	1.699,22
6089000	übriger sonst. Materialaufw. (Bewirtsch.)	200,00	200,00	140,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	10.000,00	4.871,52
6166000	Wartungskosten	2.700,00	670,00	575,96
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.100,00	2.100,00	2.052,16
6173000	Fremdreinigung	2.400,00	2.400,00	1.295,56
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	1.000,00	28,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	1.800,00	700,00	887,47
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	100,00	0,00	18,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	200,00	251,29
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.110,22	3.110,23	3.110,22
6730000	Gebühren	115,00	115,00	44,41
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.400,00	1.026,38
7020000	Grundsteuer	396,00	473,00	472,63
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	26.421,22	30.715,23	24.316,02
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.821,22	27.115,23	9.214,17
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	22.821,22	27.115,23	9.214,17

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6051000	Strom	400,00	400,00	386,30
6052000	Gas	1.300,00	1.100,00	1.716,17
6056000	Wasser	60,00	60,00	62,86
6057000	Abwasser	50,00	36,00	38,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	130,00	130,00	119,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	100,00	0,00
6173010	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	200,00	0,00
6730000	Gebühren	70,00	70,00	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400,00	360,00	360,48
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	3.610,00	3.156,00	2.683,61
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	3.610,00	3.156,00	2.683,61
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	3.610,00	3.156,00	2.683,61

Erläuterungen - Kostenstelle 155733140 Vereinshaus Rauenthal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittelansatz für unterjährige lfd. Instandhaltung.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6051000	Strom	1.000,00	1.189,00	1.045,49
6053000	Fernwärme	2.000,00	2.480,00	2.002,56
6056000	Wasser	50,00	50,00	85,30
6057000	Abwasser	50,00	29,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50,00	35,00	35,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.668,00	16.668,00	16.667,67
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.818,00	20.451,00	19.836,46
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.818,00	20.451,00	19.836,46
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	19.818,00	20.451,00	19.836,46

Erläuterungen - Kostenstelle 155733150 Vereinsräumlichkeiten Hattenheim (Schule / Sporthalle HA)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt II Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur und
Bewirtsch. Stelle/n	SB II Wirtschaftsförderung/Stadtmaketing

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville am Rhein als touristisch und kulturell attraktive Destination im Zentrum des Rheingaus (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messeveranstaltungen udgl.) Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.). Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gästeführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästeberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.
Allgemeine Produktziele	Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Wein-, Sekt- und Rosenstadt als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug
Auftragsgrundlage	Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen f. Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.350	-41.850	-35.826
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-138
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200		-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.	-3.370	-3.370	-3.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-40.000	-25.138
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.920	-85.220	-64.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.400	118.500	119.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800	7.700	7.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.850	99.400	75.982
14	66	Abschreibungen	7.127	7.127	7.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.177	243.227	209.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	217.256	158.006	145.169
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.256	158.006	145.169
25	59	Außerordentliche Erträge			-850
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.256	158.006	144.319
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.256	158.006	144.319

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.391		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				20.391		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.000	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-103.350	-103.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-13.000	-148.350	-148.350
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				7.391	-148.350	-148.350

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5004020	Aktivitäten Rosenstadt - Standgeld./Rosenschnittk.	-150,00	-150,00	0,00
5004040	Nutzungsentgelte Bootsanleger	-1.200,00	-1.200,00	-1.214,29
5060100	Umsatzerlöse a. Info. Material, Wanderk. usw.	-38.000,00	-40.000,00	-34.611,87
5060600	Umsatzerlöse aus Gutsch., Tickets u.ä.	0,00	-500,00	0,00
5303030	Nebenerlöse aus Gästeführungen Dritter	0,00	-10.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-27.000,00	-30.000,00	-25.137,71
5428020	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übr.Bereichen (spendenähnl.)	-200,00	0,00	-200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.845,26	-2.845,25	-2.548,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-525,21	-525,21	-525,21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-137,83
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-849,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-69.920,47	-85.220,46	-65.225,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	0,00	0,00
6020100	Ank. Prospektma. u.a. z. Weiterverk.	26.000,00	28.000,00	16.010,59
6051030	Weihn. Beleucht., Anstra. Brunnen, KD Palv.	10.000,00	5.000,00	8.943,46
6056010	Wasser f. Brunnen	1.000,00	1.000,00	494,45
6065000	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze, u. Infrastr.	700,00	100,00	532,72
6089020	übr.sonst. Materialaufw. (lfd. Verw. u. Betrieb)	1.000,00	1.000,00	1.723,16
6101010	Entgelte für datentech. Leistungen (z.B ekom21)	1.500,00	1.500,00	847,46
6101200	Druck von Prospekten	15.000,00	15.000,00	6.303,61
6101210	Beschilderung von Wanderwegen	1.500,00	500,00	1.400,10
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	900,00	600,00	560,76
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.500,00	9.500,00	10.391,27
6165220	Instandh. Geländ. Rheinufer-KD-Steg-	400,00	400,00	0,00
6165230	Instandh. d. städt. Anlegebrücke	1.000,00	3.000,00	0,00
6169010	Instandh. d. Keltern	0,00	500,00	0,00
6169020	Instandh. v. Fahnen	0,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	800,00	800,00	30,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	122.700,00	91.900,00	91.258,04
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.700,00	5.200,00	5.116,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.300,00	21.400,00	21.149,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.800,00	7.700,00	7.333,32
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	700,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.126,55	7.126,55	7.067,86
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	54,88
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	450,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	389,31
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	3.800,00	1.800,00	930,24
6850000	Reisekosten	400,00	100,00	34,33
6869070	Aktivitäten Rosenstadt	5.000,00	7.000,00	1.739,77
6869110	Inserate	6.000,00	4.500,00	3.624,55

Kostenstelle 155751100 Tourismus

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900,00	600,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	850,00	850,00	785,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.250,00	6.200,00	6.178,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	10.500,00	14.364,05
6993250	Nutz.Ent.Wa-u.Schifff.Dir.,Anlegerbr.	250,00	250,00	248,00
7178020	Erstattungen aus Gutsch., Tickets u.ä.	0,00	500,00	0,00
7178050	Erstattungen für Gästeführungen Dritter	0,00	10.000,00	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	287.176,55	243.226,55	209.544,54
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	217.256,08	158.006,09	144.319,13
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	217.256,08	158.006,09	144.319,13

Erläuterungen - Kostenstelle 155751100 Tourismus

Erläuterungen zu Sachkonto 5428020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051030

Energieverbrauch und Sicherheitsprüfung Inbetriebnahme Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

Winzerleporello
Die 3 im Rheingau
Veranstaltungskalender
Gastroverzeichnis
Imagebroschüre
Altstadtrundgang
Weitere Drucksachen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, rd. 2.300 €
Verein Eltviller Gästeführer, rd. 500 €
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing, rd. 300 €
KulturRegion FrankfurtRheinMain, rd. 1.800 €
Rheingauer Schlemmerwochen, rd. 1.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

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

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.210.891	-25.653.675	-28.464.444
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-855.293	-856.705	-855.151
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.223.256	-4.766.431	-4.655.487
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.		-49.500	-61.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-892.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.289.439	-31.326.311	-34.929.031
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	38.500	21.000	320.294
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.034.112	15.406.783	17.959.337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.072.612	15.427.783	18.279.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.216.828	-15.898.528	-16.649.400
21	56, 57	Finanzerträge	-29.451	-10.500	-44.998
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-29.451	-10.500	-44.998
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.246.279	-15.909.028	-16.694.398
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.685
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.279
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-12.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.246.279	-15.909.028	-16.706.804
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.246.279	-15.909.028	-16.706.804

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5380001	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-883.198,00
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-9.652,37
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.223.256,00	-4.766.431,00	-4.653.265,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-2.221,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-49.500,00	-61.099,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-855.292,80	-856.705,12	-855.150,77
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.058.532,24	-13.224.667,08	-12.636.236,95
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.208.843,56	-1.283.598,15	-974.788,27
5551000	Grundsteuer A	-327.413,24	-323.619,00	-321.298,82
5552000	Grundsteuer B	-2.997.241,66	-2.799.979,42	-3.336.629,10
5553000	Gewerbesteuer	-10.500.000,00	-7.900.000,00	-11.074.530,53
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-16.537,07	-17.476,00	-16.537,07
5559200	Hundesteuer	-76.936,72	-72.203,00	-72.508,43
5559600	Zweitwohnungssteuer	-25.286,01	-32.032,00	-31.914,97
5559900	Sonstige Steuern	-100,00	-100,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-365,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-28.951,00	-10.000,00	-44.633,00
5989010	Ertr. aus ber. abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-6.102,29
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.582,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-32.318.890,30	-31.336.810,77	-34.987.713,97
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00	1.000,00	840,38
6672000	Einzelwertberichtigung	37.500,00	20.000,00	200.206,65
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	119.246,76
7354100	Kreisumlage	8.428.879,00	7.894.049,81	7.203.434,65
7354200	Schulumlage	5.882.155,59	6.135.297,10	5.844.436,21
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	299,35
7354901	Zuf. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	3.027.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.723.076,92	1.377.435,90	1.884.166,97
7970000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.278,89
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	16.072.611,51	15.427.782,81	18.280.909,86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-16.246.278,79	-15.909.027,96	-16.706.804,11
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-16.246.278,79	-15.909.027,96	-16.706.804,11

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-185.273	-199.525	-193.883
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-87.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.273	-199.525	-281.870
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.328	77.540	247.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.850	17.127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.328	95.390	265.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-67.945	-104.135	-16.848
21	56, 57	Finanzerträge	-8.600	-159.150	-367.452
22	77	Finanzaufwendungen	538.248	556.644	730.738
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	529.648	397.494	363.286
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.704	293.360	346.437
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.512
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-21.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.704	293.360	324.926
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-447.961	-403.641	-388.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.193	4.193	4.193
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-443.768	-399.448	-384.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.935	-106.089	-59.128

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	4.232.568		4.030.812	3.478.000		
	Summe	4.232.568		4.030.812	3.478.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.700		-25.800	-24.983	-334.500	-257.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Inv.	-1.628.952		-1.048.295	-1.001.130	-18.571.606	-13.409.052
	Summe	-1.654.652		-1.074.095	-1.026.113	-18.906.106	-13.666.152
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.577.916		2.956.716	2.451.887	-18.906.106	-13.666.152

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-87.987,00
5430101	Schuldendiensth.v.Land i.R.d. Schutzschirms (KSH)	-185.272,80	-199.524,55	-193.883,23
5710102	Zinsen aus Derivatgeschäften	0,00	-150.000,00	-357.958,32
5710103	Zinsen festverz. Wertpapiere	-8.500,00	-8.500,00	-8.493,63
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-650,00	-1.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-21.511,58
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-193.872,80	-358.674,55	-670.833,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	104.383,00	71.298,00	211.797,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.945,00	6.242,00	36.098,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	17.850,00	17.126,75
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	36.500,00	38.000,00	39.581,00
7710100	Zinsausgaben Kreditmarkt	287.603,99	260.519,50	329.024,54
7710200	Zinsausgaben Kassenkredit	7.500,00	30.000,00	16.377,14
7710300	Zinsausgaben Derivate	0,00	0,00	130.500,00
7710400	Zinsausgab.Kassenkredit i.R.d. Schutzschirms (KSH)	185.272,80	199.524,55	193.883,23
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	21.371,62	28.600,00	21.371,62
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	655.576,41	652.034,05	995.759,28
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	461.703,61	293.359,50	324.925,52
9025000	Erträge ILV Verzinsung des Anlagekapitals	-370.826,94	-326.506,94	-311.112,59
9058011	Erträge ILV aus Erlösen des Gebührenhaush. n. KAG	-77.134,55	-77.134,30	-77.134,30
9058012	Aufw. ILV aus Kosten des Gebührenhaush. n. KAG	4.193,00	4.193,00	4.193,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	17.935,12	-106.088,74	-59.128,37

Erläuterungen - Kostenstelle 166121100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5430101

Zinsbindung im Rahmen des Kommunalen Schutzschirm bis 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 5710102

Bruttodarstellung der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6461000

Durchschnitt der jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der letzten 3 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -Zusch., Beitr.		-6.396	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.396	
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen		48.418	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		48.418	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		42.022	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		42.022	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.491.335	-2.700.184	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.491.335	-2.700.184	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.491.335	-2.658.162	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.491.335	-2.658.162	

Teilfinanzhaushalt Produkt 166131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Eltville am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	394.579		159.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.533.879		2.764.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	3.928.458		2.923.900			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.928.458		2.923.900			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-6.396,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.491.335,00	-2.700.184,20	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.491.335,00	-2.706.580,20	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	48.418,36	0,00
7999994	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	48.418,36	0,00
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-3.491.335,00	-2.658.161,84	0,00
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	-3.491.335,00	-2.658.161,84	0,00

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN- SEKT- UND RÖSENSTADT

Muster 5
(zu § 1 Abs. 4 Nr. 5)

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.054,5	7.054,5	7.054,5
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…..	……			
	Summe der Rücklagen	**7.054,5**	**7.054,5**	**7.054,5**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.150,2	7.150,2	7.254,5
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*260,5*	*260,5*	*286,2*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.594,2	1.594,2	1.607,2
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	125,8	125,8	125,8
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	437,9	437,9	437,9
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	883,2	883,2	883,2
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	164,6	164,6	164,6
…	……..			
	Summe der Rückstellungen	10.355,9	10.355,9	10.473,2

Erläuterungen:

zu 1. Im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2016 wurden die v.g. Rücklagen gebildet. Die Werte gelten vorerst zum 01.01.2018 / 01.01.2019
Die Bestandsveränderung zum 31.12.2019 kann noch nicht angepasst werden, weil die Ergebnisse erst zum 01.01.2020 in die Rücklagen umzubuchen sind.

zu 2. Die Rückstellungen zum 01.01.2018 / 01.01.2019 entsprechen den letzten aufgestellten Jahresabschlusswerten zum 31.12.2016.
Die Bestandsveränderung zum 31.12.2019 resultiert dabei aus den im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Zuführungen

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Muster 4
(zu § 1 Abs. 4 Nr. 5)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	1	2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.552,8	1.436,6	1.320,5
2.6	Kreditmarkt	10.151,5	10.921,8	14.065,8
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**11.704,3**	**12.358,4**	**15.386,3**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	5.300,0	0,0	0,0
	Summe	**5.300,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	aus Krediten	1.497,5	1.425,8	1.349,7
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchn. von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

zu 2. Der Ermittluung lagen zugrunde:
Spalte 2: Stand gem. Suldenstatistik / Jahresabschluss
Spalte 3: Spalte 2 -Tilgung / +Aufnahme 2018 / Stand gem. Schuldenstatistik / vorl. Jahresabschluss
Spalte 4: Spalte 3 + geplante Kreditaufnahme 2019 / - geplante Tilgung 2019; Erläuterung: In der Übersicht entfällt ein Tilgungsanteil von rd. 36 T€. Begründung: In der Planung sind nur 1/6 bzw. 50% der Tilgung aus dem Sonderinvestitionsprogram zu veranschlagen.

zu 3. Der Kassenkredit zu Beginn 2018 und 2019 ergibt sich aus der Schuldenstatistik / den Jahresergebnissen. Zum 31.12.2019 sollen keine Kassenkredite bestehen.

zu 6. - 9. Insbesondere die anteiligen Schulden und Verbindlichkeiten werden erst i.R.d. Jahresabschlüsse / neuen Beteiligungsberichte ermittelt und hier dargestellt

Amt I - Haupt- und Finanzverwaltung
- Kämmerei -

ELTVILLE AM RHEIN
WEIN- SEKT- UND ROSENSTADT

Muster 3
(zu § 1 Abs. 4 Nr. 4)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	2.509,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020					
2021					
2022					
Summe	**2.509,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanz-planung vorgesehene Kreditaufnahmen	648,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Eltville am Rhein	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Bezeichnung	WB	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
PB 01 Innere Verwaltung	1			0,85		2	1,45	1	1		1					8,30	7,55	7,30	
PB 02 Sicherheit und Ordnung				0,15		1	0,25									1,40	0,90	0,90	
PB 06 Kinder-, Jugend u. Familienhilfe							0	1								1,00	2,25	1,50	
PB 10 Bauen und Wohnen						0,45 x					0,20					0,65	0,65	0,65	x = ku nach A 12
PB 11 Ver- und Entsorgung						0,35 x										0,35	0,35	0,35	x = ku nach A 12
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20 x										0,20	0,20	0,20	x = ku nach A 12
PB 13 Natur- und Landschaftspflege							0,30				0,80					1,10	1,10	1,10	
Stellenplan 2019	**1**			**1**		**4**	**2**	**2**	**1**		**2**					**13,00**			
Stellenplan 2018	**1**			**1**		**3**	**3**	**2**	**1**		**2**						**13,00**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	**1**			**1**		**3**	**2**	**2**	**1**		**2**							**12,00**	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S15	S13	S11b	S8a				
PB 01	Innere Verwaltung		0,10	0,85	2,25	1,10	3	2,50	2	0		2,75				1,25 +					15,80	15,40	14,15	+ = EG 2Ü
PB 02	Sicherheit und Ordnung					2	2,75	1	6,50 x	2		3,50									17,75	18,75	18,25	x = davon 0,5 Stellen kw
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1	0	0		2,10	0	0,50		1	0,75								5,35	6,65	6,65	
PB 05	Soziale Leistungen			0,40		0				0,75		0,50									1,65	2,40	2,40	
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe			0,60				0,60						1,50		1	2	2	1,50	18,50	27,70	26,80	23,80	
PB 08	Sportförderung							0,40		1 *			2		2 x	0,75					6,15	6,15	6,15	* = MZ=38,35 €; x = Beschäftigung nur während der Badesaison
PB 09	Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		0,80	2,50																	3,30	3,30	3,05	
PB 10	Bauen und Wohnen		0,10	0,70						1	1										2,80	1,80	1,80	
PB 11	Ver- und Entsorgung			0,60																	0,60	0,60	0,60	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,30	0,25																0,55	0,55	0,55	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege			1,55	0,50																2,05	1,55	1,55	
PB 14	Umweltschutz			0,50																	0,50	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus				1	1,90		1,15			0	3	1,50								8,55	5,05	5,05	
Stellenplan 2019			**1**	**9**	**4**	**5**	**5,75**	**7,75**	**8,50**	**5,25**	**1**	**10,75**	**4,25**	**1,50**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1,50**	**18,50**	**92,75**			
Stellenplan 2018			**1**	**7**	**4**	**5,50**	**3**	**7,75**	**2**	**13,25**	**1,50**	**9,75**	**4,25**	**0**	**2**	**5**	**2**	**2**	**1,50**	**17,50**		**89,00**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			**1**	**6,50**	**4**	**5,50**	**3**	**7,25**	**2**	**12,25**	**1,50**	**9,75**	**4,25**	**0**	**2**	**4,50**	**2**	**2**	**1,50**	**15**			**84,00**	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
PB 01	Innere Verwaltung	8,30	15,80	**24,10**	7,55	15,40	**22,95**	7,30	14,15	**21,45**
PB 02	Sicherheit und Ordnung	1,40	17,75	**19,15**	0,90	18,75	**19,65**	0,90	18,25	**19,15**
PB 04	Kultur und Wissenschaft		5,35	**5,35**		6,65	**6,65**		6,65	**6,65**
PB 05	Soziale Leistungen		1,65	**1,65**		2,40	**2,40**		2,40	**2,40**
PB 06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	1,00	27,70	**28,70**	2,25	26,80	**29,05**	1,50	23,80	**25,30**
PB 08	Sportförderung		6,15	**6,15**		6,15	**6,15**		6,15	**6,15**
PB 09	Räumliche Pl. U. Entwickl., Geoinformationen		3,30	**3,30**		3,30	**3,30**		3,05	**3,05**
PB 10	Bauen und Wohnen	0,65	2,80	**3,45**	0,65	1,80	**2,45**	0,65	1,80	**2,45**
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,35	0,60	**0,95**	0,35	0,60	**0,95**	0,35	0,60	**0,95**
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,55	**0,75**	0,20	0,55	**0,75**	0,20	0,55	**0,75**
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	1,10	2,05	**3,15**	1,10	1,55	**2,65**	1,10	1,55	**2,65**
PB 14	Umweltschutz		0,50	**0,50**						
PB 15	Wirtschaft und Tourismus		8,55	**8,55**		5,05	**5,05**		5,05	**5,05**
Stellenplan 2019		**13,00**	**92,75**	**105,75**						
Stellenplan 2018					**13,00**	**89,00**	**102,00**			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**12,00**	**84,00**	**96,00**

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

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„BETRIEBSHOF ELTVILLE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.12.18 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2019
festgesetzt	
§ 1 a) im Erfolgsplan	
die **Erträge**	1.754.100 €
die **Aufwendungen**	1.754.100 €
Im Ergebnis	0 €
§ 1 b) im Vermögensplan	
die **Mittelherkunft**	167.127 €
die **Mittelverwendung**	167.127 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Eltville, den 17.12.2018
Der Magistrat

- Kunkel -
Bürgermeister

Vorbericht Betriebshof Eltville

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

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

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

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.
Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.
Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausdrücklich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).
Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 10l.Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Das Planjahr 2019

Die Prognose der Umsätze des Betriebshofes für 2018 wurde auf der Basis der Ergebniszahlen des Jahres 2017 und der Entwicklung im Jahr 2018 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 2018 in den Erfolgsplan eingearbeitet.
Relevante Veränderungen zum Vorjahr, wie z.B. tarifliche Lohnsteigerungen, wurden entsprechend berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Betriebshof weiterhin zumindest mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die Hauptaufgabe der Betriebsleitung wird es sein, wie bereits in den Jahren 2012 bis 2017 geschehen, weitere Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, welche zu einer dauerhaften Effizienzsteigerung der erbrachten Leistungen führen wird.
Ferner müssen weiterhin alle Kostenpositionen hinsichtlich ihrer Höhe und Betriebsnotwendigkeit untersucht werden.
Grundvoraussetzung für eine effiziente Leistungserbringung ist die Ausstattung mit geeigneten Maschinen und Fahrzeugen.
In diesem Zusammenhang bedarf es einer fortlaufenden Untersuchung des vorhandenen Fuhrparks und der Geräteausstattung.
In den Folgejahren soll insbesondere der vorhandene Fuhrpark kontinuierlich erneuert werden. Hiermit verbunden soll eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und somit eine messbare Kosteneinsparung anvisiert werden.
Die personelle Ausstattung des Betriebshofes ist entsprechend der vorhandenen und zukünftig erforderlichen Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter zu untersuchen.
Die Betriebsabläufe werden falls erforderlich neu strukturiert und organisiert.

Die Vergütungspreise der Mitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen sind unter der Berücksichtigung von Fehlzeiten, Betriebsstunden, Verbrauchs- und Unterhaltungskosten etc. jährlich zu kalkulieren.
Hierdurch wird es zum einen möglich sein, eine kostendeckende Weiterberechnung durchzuführen und darüber hinaus können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche es ermöglichen, mit der Zielsetzung die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes und der Stadt zu verbessern, Grundsatzentscheidungen z. B. für Neuinvestitionen zu treffen.

Die Ermittlung des Zahlenwerkes erfolgte auf Grundlage des Zwischenergebnisses des laufenden Jahres und den gewonnenen Erkenntnissen aus den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2012 bis 2017.

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

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

Eigenbetrieb Betriebshof
gez.

Frank Kirsch
Betriebsleiter

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für den Betriebshof Eltville 2019

		Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017
Posten KER	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2000	Erlöse Eigenbetriebe	1.732.755	1.689.143	1.710.877
2990	**Summe Sonstige Erlöse**	**1.732.755**	**1.689.143**	**1.710.877**
2995	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.732.755**	**1.689.143**	**1.710.877**
3000	Wareneinsatz	3.700	1.000	3.689
3990	**Summe Wareneinsatz**	**3.700**	**1.000**	**3.689**
3995	**Rohertrag**	**1.729.055**	**1.688.143**	**1.707.188**
4050	Personalkosten	1.416.500	1.373.900	1.333.087
4100	Raumkosten	33.550	28.300	22.256
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	30.250	20.900	41.377
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	4.420	4.420	4.162
4250	Fahrzeugkosten	71.400	71.080	67.573
4300	Werbe-, Reisekosten	800	800	491
4310	Verwaltungskosten	24.600	24.120	24.927
4350	Verschiedene Kosten	40.855	41.875	40.259
4400	Abschreibungen	104.936	97.283	87.263
4990	**Summe Kosten**	**1.727.311**	**1.662.678**	**1.621.394**
4995	**Betriebsergebnis**	**1.744**	**25.465**	**85.793**
5000	Miet-/Serviceerträge	14.025	11.578	15.775
5100	Zins- und Diskontertrag	10	10	17
5200	Sonstige neutrale Erträge	7.310	50	22.730
5990	**Summe neutr. Ertrag**	**21.345**	**11.638**	**38.522**
6100	Zins- und Diskontaufwand	23.039	37.053	56.659
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	50	50	970
6990	**Summe neutr. Aufwand**	**23.089**	**37.103**	**57.628**
6995	**Neutrales Ergebnis**	**-1.744**	**-25.465**	**-19.106**
9999	**Verlustabdeckung**			
7995	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**0**	**0**	**66.687**

Zum Erfolgsplan für 2019 wird folgendes erklärt:

Position 2000 Erlöse Eigenbetriebe

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

Position 3000 Wareneinsatz

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

Position 4050 Personalkosten

Hier wurden die vom städtischen Personalamt ermittelten Personalkosten, in Höhe von 1.396.400 EUR, unter Berücksichtigung tariflicher Lohn- und Entgeltstufensteigerungen eingeplant.
Ferner wurden folgende Kosten veranschlagt:

Aus- und Fortbildungskosten	2.500 EUR
Arbeitskleidung	10.000 EUR
Beiträge Gartenbaugenossenschaft	6.500 EUR
Sonstige Personalkosten (z. B. Untersuchungskosten, etc.)	1.100 EUR

Position 4100 Raumkosten

Hier mussten folgende Mittel bereitgestellt werden:

Gebäudeunterhaltungskosten	5.000 EUR
Grundbesitzabgaben (Abwasser, Wasser, Müll)	5.400 EUR
Strom und Gas	13.000 EUR
Reinigungsmaterial	1.750 EUR
Fremdreinigungskosten	900 EUR
Leasingkosten BGA.	7.500 EUR

Position 4150 Instandhaltung/Werkzeuge

Aufgliederung des Gesamtplanansatzes wie folgt:

Verbrauchsmaterialien und Kleinwerkzeuge (bis 250,00 € netto)	7.500 EUR
Reparatur/Instandhaltung von Maschinen/Geräte	18.900 EUR
Laufende Kosten Maschinen (Benzin, Oel)	3.350 EUR
Unterhaltungskosten Wege und Plätze	500 EUR

Position 4200 Steuern, Beiträge und Versicherungen

In diesem Planansatz sind folgende Kostenarten enthalten:

Gebühren (z. B. GEZ)	420 EUR
Gebäudeversicherungskosten	4.000 EUR

Position 4250 Fahrzeugkosten

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

Benzin/Öl	25.000 EUR
Reparaturkosten	28.000 EUR
Pflegekosten	800 EUR
KFZ-Steuer	3.000 EUR
KFZ-Versicherung	13.500 EUR
Hilfsstoffe KFZ-Werkstatt	600 EUR
Sonstige KFZ-Kosten	500 EUR

4300 Werbe-/Reisekosten

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

4310 Verwaltungskosten

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

4350 Verschiedene Kosten

Diese Kostenposition gliedert sich wie folgt auf:

Portokosten	50 EUR
Büromaterial/Bürokosten	550 EUR
Telefonkosten	3.600 EUR
Fachzeitschriften/Bücher	200 EUR
EDV-Kosten	4.000 EUR
Sonstige Kosten (z. B. Gebühren Verkehrsbeschränkungen Baumaßnahmen, Archivierung Buchhaltungsunterlagen …)	1.135 EUR
Kaufmännische Betriebsleitung (Aufstellen der Wirtschaftspläne, Organisation der Buchhaltung, Erstellen des Jahresabschlusses incl. Lagebericht, Anhang etc., Berichtswesen, Kalkulation der Vergütungspreise, statistische Erhebungen, Sitzungsdienst, Schriftverkehr, Liquiditätssteuerung, Controlling, Organisation der Inventuren etc. incl. Gemeinkostenzuschlag nach KGST.)	19.300 EUR
Buchhaltung (Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Mahn- und Vollstreckungswesen, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Verbuchung der eingehenden Gelder, etc. incl. Gemeinkostenzuschlag nach KGST.)	4.900 EUR
Kosten für die Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer	4.020 EUR
Sitzungsgelder Betriebskommissionsmitglieder	500 EUR
Erstattung Entgelte für bezogene Leistungen	2.600 EUR

4400 Abschreibungen

Die Abschreibungen des vorhandenen Inventars, unter Hinzurechnung der geplanten Investitionen im Jahr 2019, wurden anhand der Auswertungen der Anlagenbuchhaltung veranschlagt.

5000 Miet- und Serviceerträge

Für die Miete und Umlagenberechnung der Wohnung auf dem Betriebsgelände, Vermietung des Daches für eine PV-Anlage und der Vermietung eines Stellplatzes werden 7.575 EUR veranschlagt.
Des Weiteren werden sonstige Mieteinnahmen für Fahrzeuge, Verkehrszeichen, Kleinmaschinen und weitere Inventargüter in Höhe von 6.450 EUR eingeplant.

5100 Zins- und Diskonterträge

An Erträgen aus Mahngebühren/Verzugszinsen wurden 10 EUR prognostiziert.

5200 Sonstige neutrale Erträge

Für sonstige/außerordentliche Erträge wurden 50 EUR eingeplant. Ferner wurden Personalkostenzuschüsse Landeswohlfahrtverband für einen Bediensteten in Höhe von 7.260 EUR veranschlagt.

6100 Zins- und Diskontaufwand

Anhand der Tilgungspläne der zugeordneten Darlehen wurde unter Berücksichtigung der jahresgenauen Zinsabgrenzung Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 22.989 EUR veranschlagt.
Ferner wurden für kurzfristige Überziehungen der Kontokorrentkonten Aufwendungen für Sollzinsen in Höhe von 50 EUR berücksichtigt.

6200 Sonstige neutrale Aufwendungen

Für sonstige/außerordentliche Aufwendungen wurden 50 EUR eingeplant.

Jahresergebnis

Geplant ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis.
Hauptauftrageber wird die Stadt Eltville sein, aufgrund dessen besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Anlage 1 zu den Erläuterungen des Erfolgsplanes

Die Umsatzprognosen für das Jahr 2019 gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Betrag
8617	Erlöse Unterhaltung Kinderspielplätze	130.715,00
8618	Erlöse Heimatpflege	11.760,00
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	237.745,00
8620	Erlöse Winterdienst	90.085,00
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein	5.530,00
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	1.385,00
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	2.765,00
8624	Erlöse Gartenarbeiten	210.770,00
8625	Erlöse Feldwegunterhaltung	115.500,00
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	489.810,00
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	3.975,00
8628	Erlöse Veranstaltungen	70.720,00
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	2.420,00
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	45.300,00
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	13.485,00
8632	Erlöse Unterhaltung Fortwirtschaft	14.700,00
8633	Erlöse Transporte	3.460,00
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	30,00
8635	Erlöse Warenverkauf	3.700,00
8640	Sostige Erlöse	4.500,00
8641	Erlöse Rep./Unterh. Betrieb. u. Geschäftsausstattung	865,00
8642	Erlöse Weinberge	0,00
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	11.585,00
8645	Eröse Wasserversorgung	0,00
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	234.115,00
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	19.710,00
8665	Erlöse Personalratssitzungen	8.125,00
8667	Erlöse Bürotätigkeiten	0,00
8668	Erlöse Asyunterkünfte	0,00
Summe:		**1.732.755,00**

Die Verteilung auf die einzelnen Erlöspositionen wurden anhand der Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2017 ermittelt und hochgerechnet.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs:

Betriebshof Eltville

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

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

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Deckungsmittel Herkunft					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	55.361	62.191	45.051	13.740	14.496
3	Zuf.zu langfr.Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuf.zu Sonderposten mit Rückl.ant.abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	97.283	104.936	109.455	111.170	111.844
6	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11	Verlustabdeckung Stadt	0	0	0	0	0
12	Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	**152.644**	**167.127**	**154.506**	**124.910**	**126.340**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Erwerb von Fahrzeugen	70.000	80.000	50.000	35.000	35.000
	Erwerb von Maschinen und Geräten	8.000	8.000	24.000	8.000	8.000
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	71.644	76.127	77.506	78.910	80.340
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6	**Ausgaben insgesamt**	**152.644**	**167.127**	**154.506**	**124.910**	**126.340**

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

Nr.	**Einnahmen**	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenanteile, Zinsen	24.120	24.600	25090	25600	26100
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben gesamt	**24.120**	**24.600**	**25.090**	**25.600**	**26.100**

	Eigenbetrieb Betriebshof Eltville		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
	(Einnahmen) Mittelherkunft		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	62.191	Zuführung zu Rücklagen.
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	101.936	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	0	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Erhöhung der Rückstellungen	0	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:**	**167.127**	

	(Ausgaben) Mittelverwendung	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	0	80.000	355.000	Notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen.
	Erwerb von Maschinen und Geräten	8.000	0	8.000	56.200	Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen.
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.000	0	3.000	27.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen, welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	76.127	0	76.127		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Erhöhung der Vorräte	0	0	0		
6	Abführung an den städt. Haushalt	0	0	0		
7	Zuführung an Rücklagen	0				
8	Reduzierung der Rückstellungen	0	0	0		
9	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:**	**167.127**	**0**	**167.127**	**438.200**	

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2017 bis 2022 des Eigenbetriebes Betriebshof Eltville

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2017 bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022
						in 1000 EUR		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	18	3	3	3	3	3	3
2.	Anschaffung v. Fahrzeugen	305	35	70	80	50	35	35
3.	Anschaffung v. Maschinen und Geräten	64	8	8	8	24	8	8
	Summe:	**387**	**46**	**81**	91	**77**	**46**	**46**

Bemerkungen:
Im Jahr 2019 soll die notwendige Ersatzbeschaffung eines LKWs. erfolgen.
Im Jahr 2020 ist die Erneuerung eines Kubota Ausitzmähers und eines Anbaugerätes Frontschneider Kubota Traktor vorgesehen.
Aus diesen Gründen ist gegenüber den Vorjahren ein erhöhter Investitionsbedarf einzustellen.

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

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2019	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2019	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Deutsche Kreditbank AG	6700242974	296.369,68	0,00	56.934,43	239.435,25	5.144,41	1,870%	bis 30.12.2023 endfinanziert
Nassauische Sparkasse	6100921193	1.129.464,99	0	19.192,57	1.110.272,42	17.844,43	1,590%	bis 30.06.2028 (Zinsbindungs ende)
Schulden gesamt:		**1.425.834,67**	**0,00**	**76.127,00**	**1.349.707,67**	**22.988,84**		

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Betriebshof Eltville
zum Wirtschaftsplan 2019

Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2019	2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018
EG 8	Angestellte	5,00	5,00	5,00
EG 6	Angestellte	18,75	18,75	16,00
EG 5	Angestellte	0,00	0,00	1,00
EG 4	Angestellte	0,00	0,00	1,00
EG 3	Angestellte	0,00	0,00	0,50
EG 2a	Angestellte	0,25	0,25	0,25
EG 2	Angestellte	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	**24,00**	**24,00**	**23,75**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung Lohn	Sozialversicherung	ZVK	
	2019	**2019**	**2019**	**2019**
Vergütung	1.079.400	222.300	94.700	1.396.400
Sonstige, weitere Personalkosten				20.100
Verwaltungskostenanteile				24.600
Gesamt	**1.079.400**	**222.300**	**94.700**	**1.441.100**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439003**
Gemeinde:	**Eltville**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**17.125**
31.12. 2016	**17.043**

		Haushaltsjahr **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	41.818.044,42	44.507.169,16
	Aufwendungen	41.775.317,38	41.535.143,23
	Saldo	**42.727,04**	**2.972.025,93**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	3.491.335,00	234.385,56
	Aufwendungen		42.749,37
	Saldo	3.491.335,00	191.636,19
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**3.534.062,04**	**3.163.662,12**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	41.229.366,55		42.156.112,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	39.503.628,31		34.604.416,13
Saldo		1.725.738,24		7.551.696,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.979.750,62	+	261.278,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.601.531,33	-	1.675.909,93
Saldo		**-5.621.780,71**		**-1.414.631,07**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.232.568,17	+	3.478.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.628.952,32	-	1.001.129,72
Saldo		**2.603.615,85**		**2.476.870,28**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.292.426,62**		**8.613.935,90**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.247.573,38**		**2.057.677,64**

	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.027.865,68**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-76.127,00**
Insgesamt	**2.951.738,68**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-5.131.946,08	-1.879.066,09	3.252.879,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-2.139.915,21	-1.625.492,40	514.422,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-1.150.803,43	-3.154.738,76	-2.003.935,33	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-400.499,54	355.119,31	755.618,85	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	131.916,07	3.027.044,85	2.895.128,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017	12. März 2019	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Betriebshof Eltville	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	42.727,04	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018**	7.054.500,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	6.625.885,21	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	701.886,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019**	3.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	44.948.598,90	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	2.350.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	96.785,92	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	1.725.738,24	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	1.204.702,32	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	424.250,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	2,50	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	7.054.500,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.948.598,90	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	5,65	30,00
Summe und Status		80,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	29,45	v.H.	20,45	v.H.		v.H.		v.H.
2018	28,95	v.H.	22,50	v.H.		v.H.		v.H.
2017	29,10	v.H.	23,61	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	600,00	v.H.	520,00	v.H.	390,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	600,00	v.H.	520,00	v.H.	390,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	600,00	v.H.	620,00	v.H.	390,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.232,93	1.559.201,50	1.492.234,50	1.442.234,50	1.392.234,50	1.342.234,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.540,15	3.791.393,80	3.649.478,95	3.594.359,32	3.594.359,32	3.594.359,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	848.677,61	826.256,38	740.024,40	754.797,42	769.865,90	785.235,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.464.444,14	25.653.674,65	28.210.890,50	29.351.086,82	30.155.136,03	31.008.859,83
6	547	Erträge aus Transferleistungen	855.150,77	856.705,12	855.292,80	885.228,05	902.932,61	920.991,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.526.164,13	5.795.427,55	4.933.271,60	4.852.974,32	4.852.974,32	4.838.722,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	866.022,71	800.943,60	798.264,58	779.287,40	824.980,31	796.623,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.063.859,01	1.042.015,92	966.768,09	870.577,52	856.795,80	858.425,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.952.091,45**	**40.325.618,52**	**41.646.225,42**	**42.530.545,35**	**43.349.278,79**	**44.145.451,36**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.193.368,41	5.802.940,00	6.313.000,00	6.418.962,00	6.547.341,24	6.678.287,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.074.010,83	956.800,00	1.050.628,00	1.082.079,00	1.117.195,32	1.136.615,42
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.566,24	8.386.129,41	8.094.521,94	8.861.411,94	9.205.943,55	9.257.133,55
14	66	Abschreibungen	2.479.916,19	2.186.739,19	2.309.693,07	2.233.369,80	2.432.602,08	2.374.684,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.312.326,00	6.702.357,05	7.354.346,45	7.398.367,64	7.482.159,67	7.576.522,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.967.412,32	15.418.432,81	16.083.061,51	16.125.061,83	16.125.061,83	16.125.061,83
17	72	Transferaufwendungen	6.665,45	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.140,26	23.794,00	23.318,00	23.318,00	23.318,00	23.318,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.804.405,70**	**39.483.692,46**	**41.237.068,97**	**42.151.070,21**	**42.942.121,69**	**43.180.123,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.147.685,75**	**841.926,06**	**409.156,45**	**379.475,14**	**407.157,10**	**965.327,80**
21	56,57	Finanzerträge	555.077,71	298.268,00	171.819,00	331.819,00	341.819,00	351.819,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	730.737,53	556.644,05	538.248,41	572.516,77	538.553,30	504.154,28
23		**Finanzergebnis**	**-175.659,82**	**-258.376,05**	**-366.429,41**	**-240.697,77**	**-196.734,30**	**-152.335,28**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**44.507.169,16**	**40.623.886,52**	**41.818.044,42**	**42.862.364,35**	**43.691.097,79**	**44.497.270,36**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**41.535.143,23**	**40.040.336,51**	**41.775.317,38**	**42.723.586,98**	**43.480.674,99**	**43.684.277,84**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.972.025,93**	**583.550,01**	**42.727,04**	**138.777,37**	**210.422,80**	**812.992,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	234.385,56	2.700.184,20	3.491.335,00	0,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.749,37					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**191.636,19**	**2.700.184,20**	**3.491.335,00**	**0,00**		
30		**Jahresergebnis**	**3.163.662,12**	**3.283.734,21**	**3.534.062,04**	**138.777,37**	**210.422,80**	**812.992,52**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		2.660.618,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	7.178.946,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	28.464.444,14	25.653.674,65	28.210.890,50	29.351.086,82	30.155.136,03	31.008.859,83
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.636.236,95	13.224.667,08	13.058.532,24	14.168.507,48	14.947.775,39	15.769.903,04
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	974.788,27	1.283.598,15	1.208.843,56	1.239.064,64	1.263.845,94	1.295.442,09
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	321.298,82	323.619,00	327.413,24	327.413,24	327.413,24	327.413,24
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.336.629,10	2.799.979,42	2.997.241,66	2.997.241,66	2.997.241,66	2.997.241,66
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.074.530,53	7.900.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	120.960,47	121.811,00	118.859,80	118.859,80	118.859,80	118.859,80
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	5.526.164,13	5.795.427,55	4.933.271,60	4.852.974,32	4.852.974,32	4.838.722,57
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	4.653.265,00	4.766.431,00	3.223.256,00	3.223.256,00	3.223.256,00	3.223.256,00
		sonstige Erträge	872.899,13	1.028.996,55	1.710.015,60	1.629.718,32	1.629.718,32	1.615.466,57
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	17.967.412,32	15.418.432,81	16.083.061,51	16.125.061,83	16.125.061,83	16.125.061,83
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.203.434,65	7.894.049,81	8.428.879,00	8.470.879,32	8.470.879,32	8.470.879,32
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	5.844.436,21	6.135.297,10	5.882.155,59	5.882.155,59	5.882.155,59	5.882.155,59
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	299,35	11.650,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.884.166,97	1.377.435,90	1.723.076,92	1.723.076,92	1.723.076,92	1.723.076,92
		sonstige Aufwendungen	3.035.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	730.737,53	556.644,05	538.248,41	572.516,77	538.553,30	504.154,28
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	16.377,14	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	350.396,16	289.120,00	308.976,00	351.870,00	326.533,00	300.759,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr	2022 Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	42.156.112,82	39.532.946,00	41.229.366,55	42.388.854,23	43.185.676,48	44.018.577,03
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	34.604.416,13	37.776.057,32	39.503.628,31	40.343.436,18	40.885.214,91	41.146.735,64
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.551.696,69**	**1.756.888,68**	**1.725.738,24**	**2.045.418,05**	**2.300.461,57**	**2.871.841,39**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.784,30	556.656,23	422.658,74	3.491.441,46	1.342.500,00	421.725,47
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.300,00	2.772.785,00	3.533.879,00	8.785,00		18.423,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.194,56	23.212,88	23.212,88	23.212,88	23.212,88	23.212,88
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	23.194,56	23.212,88	23.212,88	23.212,88	23.212,88	23.212,88
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.278,86**	**3.352.654,11**	**3.979.750,62**	**3.523.439,34**	**1.365.712,88**	**463.361,35**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.424,60	10.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.671,27	7.589.395,52	8.298.493,55	3.452.680,00	325.000,00	48.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	287.830,59	920.619,70	1.242.837,78	1.215.600,00	146.500,00	179.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.983,47	25.800,00	28.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675.909,93**	**8.545.815,22**	**9.601.531,33**	**4.704.080,00**	**507.300,00**	**262.800,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.414.631,07**	**-5.193.161,11**	**-5.621.780,71**	**-1.180.640,66**	**858.412,88**	**200.561,35**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**6.137.065,62**	**-3.436.272,43**	**-3.896.042,47**	**864.777,39**	**3.158.874,45**	**3.072.402,74**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.478.000,00	4.030.811,50	4.232.568,17	647.975,85		
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.001.129,72	1.048.295,37	1.628.952,32	1.736.745,59	1.706.041,79	1.719.767,33
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.019.298,61	1.048.295,37	1.204.702,32	1.312.495,59	1.281.791,79	1.295.517,33
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			424.250,00	424.250,00	424.250,00	424.250,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.476.870,28**	**2.982.516,13**	**2.603.615,85**	**-1.088.769,74**	**-1.706.041,79**	**-1.719.767,33**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	8.613.935,90	-453.756,30	-1.292.426,62	-223.992,35	1.452.832,66	1.352.635,41
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	17.238.754,91					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.795.000,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26.920.077,97					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	25.495.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-9.681.323,06**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.125.064,80	2.097.678,00	3.540.000,00	2.247.573,38	2.023.581,03	3.476.413,69
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.067.387,16**	**-453.756,30**	**-1.292.426,62**	**-223.992,35**	**1.452.832,66**	**1.352.635,41**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.057.677,64**	**1.643.921,70**	**2.247.573,38**	2.023.581,03	3.476.413,69	4.829.049,10

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.358.400,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.425.835,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.784.235,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.350.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.134.235,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.232.568,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.204.702,32	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	76.127,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	424.250,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.386.265,68	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.349.708,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.735.973,68	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.925.750,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	2.247.573,38	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	518.116,30 €	30,25 €	683.793,07 €	39,93 €	3.595.014,32 €	209,93 €	3.595.014,32 €	209,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	687.855,98 €	40,17 €	687.855,98 €	40,17 €	2.385.081,93 €	139,27 €	2.385.081,93 €	139,27 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	129.050,31 €	7,54 €	129.050,31 €	7,54 €	573.678,70 €	33,50 €	573.678,70 €	33,50 €
5	Soziale Leistungen	116.300,00 €	6,79 €	116.300,00 €	6,79 €	438.520,59 €	25,61 €	438.520,59 €	25,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.550.829,87 €	90,56 €	1.582.385,51 €	92,40 €	7.294.874,56 €	425,98 €	7.341.671,56 €	428,71 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	365.392,16 €	21,34 €	365.392,16 €	21,34 €	890.236,79 €	51,98 €	976.399,23 €	57,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.251,33 €	7,31 €	125.251,33 €	7,31 €	703.495,33 €	41,08 €	703.495,33 €	41,08 €
10	Bauen und Wohnen	32.306,68 €	1,89 €	32.306,68 €	1,89 €	355.238,33 €	20,74 €	355.238,33 €	20,74 €
11	Ver- und Entsorgung	3.640.010,00 €	212,56 €	3.644.203,00 €	212,80 €	2.692.861,35 €	157,25 €	3.144.920,87 €	183,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	444.535,66 €	25,96 €	444.535,66 €	25,96 €	2.271.165,88 €	132,62 €	2.271.165,88 €	132,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.440.757,72 €	84,13 €	1.557.510,73 €	90,95 €	2.738.910,76 €	159,94 €	2.915.838,71 €	170,27 €
14	Umweltschutz	23.500,00 €	1,37 €	23.500,00 €	1,37 €	111.100,00 €	6,49 €	111.100,00 €	6,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.375,31 €	13,51 €	231.375,31 €	13,51 €	996.950,92 €	58,22 €	996.950,92 €	58,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.512.763,10 €	1.898,56 €	32.960.724,59 €	1.924,71 €	16.728.187,92 €	976,83 €	16.732.380,92 €	977,07 €
	Gesamtsumme	41.818.044,42 €	2.441,93 €	42.584.184,33 €	2.486,67 €	41.775.317,38 €	2.439,43 €	42.541.457,29 €	2.484,17 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	561.393,12 €	32,78 €	709.096,92 €	41,41 €	3.557.304,69 €	207,73 €	3.557.304,69 €	207,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	779.515,68 €	45,52 €	779.515,68 €	45,52 €	2.360.552,42 €	137,84 €	2.360.552,42 €	137,84 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	125.293,30 €	7,32 €	125.293,30 €	7,32 €	647.782,03 €	37,83 €	647.782,03 €	37,83 €
5	Soziale Leistungen	221.200,00 €	12,92 €	221.200,00 €	12,92 €	650.373,46 €	37,98 €	650.373,46 €	37,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.078.259,23 €	62,96 €	1.109.814,87 €	64,81 €	6.319.409,65 €	369,02 €	6.366.206,65 €	371,75 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	337.749,18 €	19,72 €	337.749,18 €	19,72 €	809.693,93 €	47,28 €	895.856,37 €	52,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.521,26 €	6,40 €	109.521,26 €	6,40 €	770.441,12 €	44,99 €	770.441,12 €	44,99 €
10	Bauen und Wohnen	26.088,53 €	1,52 €	26.088,53 €	1,52 €	287.088,33 €	16,76 €	287.088,33 €	16,76 €
11	Ver- und Entsorgung	3.701.120,53 €	216,12 €	3.705.313,53 €	216,37 €	2.848.181,63 €	166,32 €	3.237.947,93 €	189,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.234,98 €	24,25 €	415.234,98 €	24,25 €	2.160.923,86 €	126,19 €	2.160.923,86 €	126,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.223.711,10 €	71,46 €	1.340.464,11 €	78,28 €	2.600.040,18 €	151,83 €	2.776.968,13 €	162,16 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	342.918,29 €	20,02 €	342.918,29 €	20,02 €	900.309,99 €	52,57 €	900.309,99 €	52,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.701.881,32 €	1.851,20 €	32.105.522,56 €	1.874,78 €	16.128.235,22 €	941,79 €	16.132.428,22 €	942,04 €
	Gesamtsumme	40.623.886,52 €	2.372,20 €	41.327.733,21 €	2.413,30 €	40.040.336,51 €	2.338,12 €	40.744.183,20 €	2.379,22 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	412.838,86 €	24,11 €	603.686,96 €	35,25 €	3.022.823,61 €	176,52 €	3.022.823,61 €	176,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	674.594,39 €	39,39 €	674.594,39 €	39,39 €	2.168.129,21 €	126,61 €	2.168.129,21 €	126,61 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	131.236,28 €	7,66 €	131.236,28 €	7,66 €	633.599,82 €	37,00 €	633.599,82 €	37,00 €
5	Soziale Leistungen	319.074,72 €	18,63 €	319.074,72 €	18,63 €	704.160,42 €	41,12 €	704.160,42 €	41,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.080.483,11 €	63,09 €	1.096.699,21 €	64,04 €	5.955.149,30 €	347,75 €	5.989.654,81 €	349,76 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	320.141,78 €	18,69 €	320.141,78 €	18,69 €	730.535,61 €	42,66 €	779.652,52 €	45,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.634,53 €	8,21 €	140.634,53 €	8,21 €	714.293,39 €	41,71 €	714.293,39 €	41,71 €
10	Bauen und Wohnen	29.496,97 €	1,72 €	29.496,97 €	1,72 €	227.700,95 €	13,30 €	227.700,95 €	13,30 €
11	Ver- und Entsorgung	3.496.843,63 €	204,20 €	3.501.036,63 €	204,44 €	2.571.597,26 €	150,17 €	3.017.700,13 €	176,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.487,44 €	25,90 €	443.487,44 €	25,90 €	2.301.786,01 €	134,41 €	2.301.786,01 €	134,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.572.785,18 €	91,84 €	1.696.644,02 €	99,07 €	2.468.183,27 €	144,13 €	2.653.010,98 €	154,92 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	262.201,31 €	15,31 €	262.201,31 €	15,31 €	761.794,13 €	44,48 €	766.411,06 €	44,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.623.350,96 €	2.080,20 €	36.011.597,85 €	2.102,87 €	19.275.390,25 €	1.125,57 €	19.279.583,25 €	1.125,82 €
	Gesamtsumme	44.507.169,16 €	2.598,96 €	45.230.532,09 €	2.641,20 €	41.535.143,23 €	2.425,41 €	42.258.506,16 €	2.467,65 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.